

Gemeinde Wendtorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013



Haushaltssatzung der Gemeinde Wendtorf für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

- | | | |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | |
| | in der Einnahme auf | 1.548.000 EUR |
| | in der Ausgabe auf | 1.548.000 EUR |
| | und | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | |
| | in der Einnahme auf | 115.700 EUR |
| | in der Ausgabe auf | 115.700 EUR |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 24.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 11,00 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 260 % |
| 2. | Gewerbsteuer | 310 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben eines Budgets, Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.

Wendtorf, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Wendtorf

(Otto Steffen - Bürgermeister -)

Vorbericht

Der Haushaltsplan 2013 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2016 wurden auf Basis des Haushaltserlasses des Innenministers vom 04.09.2012 aufgestellt. Dieser Erlass beinhaltet folgende Eckdaten:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Die Steuerschätzung vom Mai 2012 weist für das Jahr 2012 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer landesweit in Höhe von 904 Mio. Euro aus. Für das 2013 wird ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 965 Mio. Euro prognostiziert. Auf die Gemeinde Wendtorf entfällt hiervon etwa 353.100 € (Vorjahr: 328.500 €).

Finanzausgleich 2013

Die Finanzausgleichsmasse für 2013 wird voraussichtlich eine Höhe von 1.203,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1.140,5 Mio. Euro) erreichen. Dadurch wird der Grundbetrag für die allgemeinen Gemeindeschlüsselzuweisungen vermutlich auf 949 €/Einwohner (Vorjahr 922 €/Einwohner) und der Garantiebtrag für die Gemeindegemeinschaftsschlüsselzuweisungen auf 628 €/Einwohner (Vorjahr 613 €/Einwohner) ansteigen.

Einwohnerentwicklung

Für die Berechnung der Zahlungen aus dem Finanzausgleich ist stets die Einwohnerzahl am 31.03. eines Jahres maßgebend. Am 31.03.2012 betrug die Einwohnerzahl laut Statistikamt 1.093. Im Vergleich zum Vorjahr ein Einwohnerrückgang von 10 Einwohner/innen.

Verwaltungshaushalt

Aufgrund der sehr günstigen wirtschaftlichen Eckdaten des o.g. Haushaltserlasses ist ein Haushaltsausgleich möglich. Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich 1.548.000 €. Der Verwaltungshaushalt weist darüber hinaus einen freien Finanzspielraum von 59.000 € aus. Mittelfristig werden ebenfalls deutliche freie Finanzspielräume erwartet.

Vermögenshaushalt

Für die Umstellung der Feuerwehr auf Digitalfunktechnik sind Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2015 in Höhe von 24.000 € vorgesehen. Hiervon werden Zuschüsse von etwa 9.700 € erwartet.

Es ist geplant der allgemeinen Rücklage einen Betrag von 48.700 € zuzuführen.

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
in EUR**

	2009	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A	5.570,92	4.915,79	4.915,79	4.700,00	4.700,00
Grundsteuer B	171.293,70	153.104,76	153.556,50	159.400,00	157.000,00
Gewerbesteuer	52.595,12	97.325,16	86.415,96	90.000,00	90.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	343.232,00	324.711,00	386.243,00	328.500,00	353.100,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.488,00	10.799,00	11.331,00	9.200,00	9.900,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1.745,00	2.202,51	2.301,68	2.300,00	2.300,00
Zweitwohnungssteuer	126.587,32	139.262,82	132.499,91	131.300,00	130.000,00
andere Steuern (Stellplatzsteuer)	0,00	0,00	29.753,20	28.900,00	28.900,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	208.260,00	196.128,00	171.024,00	164.900,00	203.700,00
Sonderschlüsselzuweisungen	33.624,00	24.912,00	13.284,00	0,00	22.600,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	35.388,00	36.708,00	45.900,00	33.600,00	36.300,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	988.784,06	990.069,04	1.037.225,04	952.800,00	1.038.500,00
Gewerbesteuerumlage	10.718,00	21.065,00	23.567,00	20.400,00	20.000,00
allgemeine Kreisumlage	276.348,00	291.588,00	272.988,00	298.200,00	299.700,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	122.520,00	124.375,00	120.477,00	126.600,00	124.100,00
Zusatzamtsumlage	12.966,43	13.095,67	11.605,96	12.500,00	12.500,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	422.552,43	450.123,67	428.637,96	457.700,00	456.300,00
Überschuss im Abschnitt 90	566.231,63	539.945,37	608.587,08	495.100,00	582.200,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR ¹**

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	862	815
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	862	815
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren		0
Summe 1 + 2	862	815
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonder- rechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

² die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.	Einw.
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
									Inn. Darl. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2009	915,25	80,30	43,85	951,70	856,62	0,00	951,70		1111
Ist 2010	951,70	0,00	45,03	906,67	810,25	0,00	906,67		1119
Soll 2011	906,67	0,00	44,40	862,27	781,75	0,00	862,27		1103
Soll 2012	862,27	0,00	47,40	814,87	745,54	0,00	814,87		1093
Soll im Haushaltsjahr	814,87	0,00	44,70	770,17	704,64	0,00	770,17	0,00	1093
Soll 2014	770,17	0,00	33,90	736,27	673,62				1093
Soll 2015	736,27	0,00	34,80	701,47	641,78				1093
Soll 2016	701,47	0,00	34,60	666,87	610,13				1093

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,
Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie
Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
1.) Fehlanzeige					
2.)					
3.)					
Summe				0	
II. Verpflichtungen					
1.)					
2.)					
3.)					
Summe				0	

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in EUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	86.002,28	48.700,00	 	0,00	134.702,28
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Investitionen Kindergarten	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Kanalisation					
3.2 Wasserversorgung					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaufgleichsrücklage					
4.1 Abwasserbeseitigung					
4.2 Wasserversorgung					
4.3 Regenwasserbeseitigung					
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Alllastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1 - Zweck -					
9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1 - Zweck -					
10 Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1 - Zweck -					
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1 - Dauergrabpflege -					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1 - Zweck -					
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Zuführung zum Verm.haushalt	86	105.812	53.400	109.700	121.100	145.200	162.800
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	44.400	47.400	44.700	33.900	34.800	34.600
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzügl. des Fehlbetrages /							
13	freier Finanzspielraum		55.412		59.000	81.200	104.400	122.200
	1103 Einwohner	EUR/EW	50,23	0,00	53,49	73,61	94,65	110,78
14	nachrichtlich: Abschreibungen	270	14.490	14.500	17.300	17.300	17.300	17.300
15	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)			42.400				
16	nachrichtlich: Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
18	nachrichtlich: Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Gemeinde 20 Wendtorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	1.544.611	1.510.800	1.548.000	1.560.200	1.573.500	1.604.900
2	abzgl. Zuführung z. Verm.haushalt	86	105.812	53.400	109.700	121.100	145.200	162.800
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	1.434	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	abzgl. Abschreibungen	680	14.490	14.500	17.300	17.300	17.300	17.300
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	20.996	21.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	23.567	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	405.070	433.100	436.300	442.500	433.500	448.100
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
16	bereinigte Ausgaben VWH		973.239	964.400	936.200	930.800	929.000	928.200
17	Veränderung Vorjahr (in %)			-0,90	-2,92	-0,57	-0,19	-0,08
18	Empfehlung (in %)			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Gemeinde Wendtorf
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 3 Satz 2 Nr. 7 GemHVO - Kameral)

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

16.300 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	0 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	5.000 EUR
2	Geräte, Ausstattung Kindergarten	6.000 EUR
3	Stammkapitaleinlage AZV	4.300 EUR
4	Geräte, Ausstattung Bauhof	1.000 EUR
5		
6		
7		
8		
	Zwischensumme B.	16.300 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	16.300 EUR

Die Investitionen erfolgen aus dem freien Finanzspielraum ohne Folgekosten für künftige Haushalte.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2009	12.100,00	14.763,20	0,00	2.100,00		
2010	544.100,00	30.554,12	450.540,82	63.005,06	1.000,00	
2011	399.905,06	147.594,93	5.198,43	247.111,70	-	
2012	849.211,70	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	16.300,00	-	-	-	-	
2014	7.300,00	-	-	-	-	
2015	31.300,00	-	-	-	-	
2016	7.300,00	-	-	-	-	

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/ Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

Gemeinde Wendtorf

**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO,
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen
(§ 3 Satz 2 Nr. 10 GemHVO - Kameral)**

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

**Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen
Kosten:**

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungs- grad
4640	Kindergarten	2012	274.800,00	394.300,00	22.500,00	0,00	119.500,00	69,69%
		2013	359.000,00	442.500,00	32.300,00	0,00	83.500,00	81,13%
4641	Spielstube	2012	89.800,00	67.100,00	0,00	22.700,00	0,00	133,83%
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
2013 24.000	0	24.000	0	0	0
Summe 24.000	0	24.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Gemeinde Wendtorf
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.
Anlage 29 zu § 3 Satz 2 Nr. 16 GemHVO - Kameral

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schaften	Treuhand- vermögen	Stif- tungen	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2009	0,951		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,951	856,62	0,00	0,00	0,951	856,62	0,00	0,00
2010	0,906		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,906	810,25	0,00	0,00	0,906	810,25	0,00	0,00
2011	0,862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,862	781,75	0,00	0,00	0,862	781,75	0,00	0,00
2012	0,814		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,814	745,54	0,00	0,00	0,814	745,54	0,00	0,00
2013	0,770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,770	704,64	0,00	0,00	0,770	704,64	0,00	0,00

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

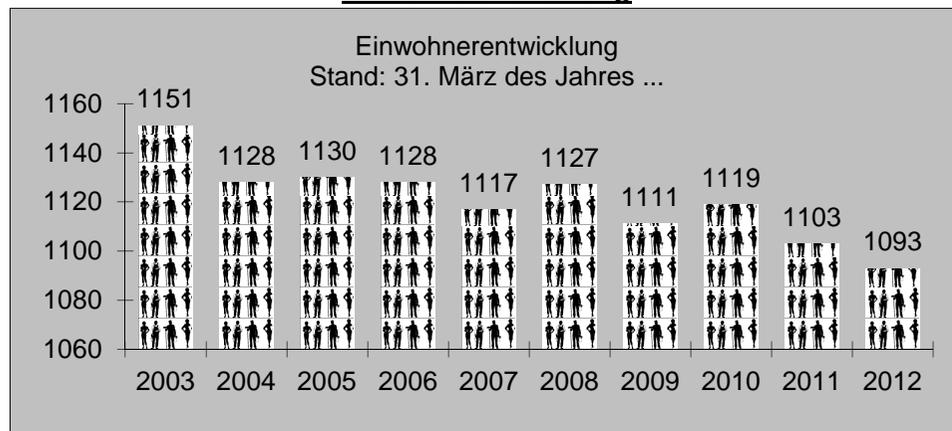
Umlagen			
Verband	2010	2011	2012
Schulverband Probstei-West	34.629,26	26.146,80	28.200,00
SUV Kreis Plön	7.619,95	7.619,95	8.700,00
Gewässerunterhaltungsverbände	2.413,45	2.413,45	2.500,00

Größe des Gemeindegebietes: 512 ha

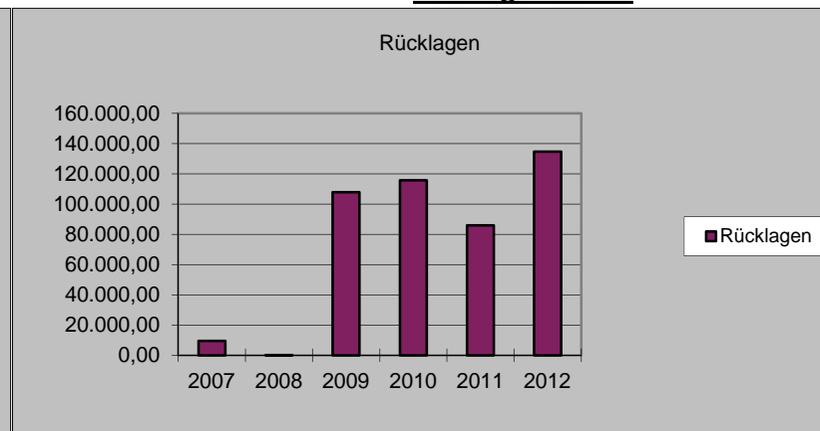
Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	2009	2010	2011
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	1.476.621,42	1.520.971,81	1.544.611,72
Soll-Ausgaben	1.476.621,42	1.520.971,81	1.544.611,72
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	164.466,81	164.376,50	382.101,72
Soll-Ausgaben	164.466,81	164.376,50	382.101,72

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2012	2013	2014	2015	2016
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93510	Geräte , Ausstattung Feuerwehr	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2	1300.93520	Umstellung auf Digitalfunk	0	0	0	24.000	0
2	4640.93500	Geräte, Anschaffungen Kindergarten	0	6.000	0	0	0
3	4641.93500	Geräte, Anschaffungen Spielstube	0	0	0	0	0
4	7000.93000	Stammkapitaleinlage AZV	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5	7700.93500	Geräte, Anschaffungen Bauhof	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	7700.93510	Fahrzeugbeschaffung	0	0	0	0	0
7	7910.93500	Inventarbeschaffung Sportheim	0				
8	8800.93200	Erwerb von Grundstücken	478.400	0	0	0	0
9	8830.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
		Zwischensumme	485.700	16.300	7.300	31.300	3.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
	7900.98880	Anlegemöglichkeit historische Fischereifahrz.	3.900	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	3.900	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	4640.95000	Erweiterung Kindergarten	50.000	0	0	0	0
2	5600.95000	Sanierung der Flutlichtmasten	0	0	0	0	0
3	7900.95200	NER Projekt "Reich der Greifvögel"	500	0	0	0	0
4	7900.95100	Projekt "Fisch vom Kutter"	0	0	0	0	0
5	7010.95000	Kurpark- Erneuerung Ablaufleitung Teich -	52.000	0	0	0	0
6	8240.95000	Promenadenausbau	10.000	0	0	0	0
7			0	0	0	0	0
8			0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	112.500	0	0	0	0
		Gesamtsumme	602.100	16.300	7.300	31.300	3.000

Stellenplan 2013

(für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

Seite 1

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Hauptverwaltung Abschnitt 020							
1	Reinigung 0,7 Std.	-	EG 2	-	EG 2	-	EG 2	
	Kindergarten Abschnitt 464							
2	Leiterin 32 Std.	0,79	EG S 13	0,8	EG S 13	0,82	EG S 13	
3	Stellvertr. Leiterin 30 Std.	0,76	EG S 10	0,69	EG S 10	0,76	EG S 10	
4	Erzieherin 33 Std.	0,82	EG S 6	0,87	EG S 6	0,84	EG S 6	
5	Erzieherin 32 Std.	0,82	EG S 6	0,77	EG S 6	0,82	EG S 6	
6	Erzieherin 33 Std.	0,82	EG S 6	0,82	EG S 6	0,84	EG S 6	
7	Zweitkraft 20 Std.	0,46	EG S 3	0,56	EG S 3	0,51	EG S 3	
8	Zweitkraft 32 Std.	0,79	EG S 3	0,88	EG S 3	0,82	EG S 3	
9	Zweitkraft 20 Std.	0,51	EG S 3	0,56	EG S 3	0,51	EG S 3	
10	Zweitkraft 22 Std.	0,56	EG S 3	0,56	EG S 3	0,56	EG S 3	
11	Zweitkraft 14 Std.	-		-		0,35	EG S 3	
11	Turnen 0 Std.	-	EG 3	-	EG 3	-		
12	Reinigung 15 Std.	0,38	EG 2	0,38	EG 2	0,38	EG 2	
13	Küchenhilfe 15 Std.	-		-		0,38	EG 1	
	Spielstube Abschnitt 4641							
12	Erzieherin 29,50 Std.	-	EG S 6	-	EG S 6	-	EG S 6	
13	Erzieherin 18,5 Std.	-	EG S 6	-	EG S 6	-	EG S 6	
14	Zweitkraft 20 Std.	0,46	EG S 3	0,47	EG S 3	0,51	EG S 3	
15	Reinigungskraft 7,5 Std.	0,19	EG 1	0,32	EG 1	0,19	EG 1	
	Bauhof Abschnitt 770							
16	Gemeindearbeiter 39 Std.	1	EG 5	1	EG 6	1	EG 6	
17	Gemeindearbeiter 39 Std.	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2	

Stellenplan

(für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

Seite 2

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>Fremdenverkehr Abschnitt 790</u>							
18	Reinigungskraft 16,61 Std.	0,43	EG 2	0,43	EG 2	0,43	EG 2	
10	Reinigungskraft 6 Std.	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2	
20	Parkplatzwärterin 5 Std.	0,13	EG 2	0,13	EG 2	0,13	EG 2	
		10,07		10,39		11,00		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **00 Gemeindeorgane**
 U-Abschnitt **0000 Oberste Verbandsorgane**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	11.600	11.600	11.523,88		
.44800	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.100,04		
.53000	Kosten für Dienstzimmer	500	500	500,00		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	2.000	2.000	1.398,34		
.65000	Telefonkosten	900	900	900,00		
.66000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	840,15		
	Ausgaben	17.200	17.200	16.262,41		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-17.200	-16.262,41		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	17.200	17.200	16.262,41		
	AB 00	Zu-/Überschuß	-17.200	-16.262,41		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Hauptamt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	100	447,08		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	125,74		
.64000	Versicherungen	3.100	3.100	2.716,23		
.65000	Geschäftsausgaben	600	600	515,24		
.65400	Reisekostenpauschale	1.000	1.000	1.000,00		
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	500	500	30,00		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	1.600	1.600	1.585,40		
.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	3.000	3.000	2.781,37		
	Ausgaben	9.900	10.000	9.201,06		
	UAB 0200	Zu-/Überschuß	-9.900	-10.000	-9.201,06	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.900	10.000	9.201,06		
	AB 02	Zu-/Überschuß	-9.900	-10.000	-9.201,06	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0340 Steuerverwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatz- steuer	5.400	5.400	5.347,23		
.71200	Verwaltungskostenbeitrag Zweitwohnungs- steuer	5.900	5.900	5.921,05		
	Ausgaben	11.300	11.300	11.268,28		
	UAB 0340	Zu-/Überschuß	-11.300	-11.268,28		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.300	11.300	11.268,28		
	AB 03	Zu-/Überschuß	-11.300	-11.268,28		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0520 Wahlen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	300	0	0,00		
	Einnahmen	300	0	0,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	500	300	0,00		
	Ausgaben	500	300	0,00		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-200	-300	0,00	
		Einnahmen	300	0	0,00	
	Ausgaben	500	300	0,00		
	AB 05	Zu-/Überschuß	-200	-300	0,00	
		Einnahmen	300	0	0,00	
	Ausgaben	38.900	38.800	36.731,75		
	EP 0	Zu-/Überschuß	-38.600	-38.800	-36.731,75	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	0	900	927,50		
.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	500	500	1.295,65		
.16200	Kreiszuschuß Katastrophenschutzfahrzeuge	100	100	310,00		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	600	1.500	2.533,15		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.100	4.100	4.315,06		
.50000	Unterhaltungskosten	1.500	1.500	1.289,91		
.54000	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	4.303,56		
.57000	Verw. -U. Betr. Kosten Katastrophenschut	100	100	0,00		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	11.000	11.000	14.861,60		
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	400	400	197,60		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	2.000	2.000	1.698,88		
.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse	300	300	230,08		
	Ausgaben	23.900	23.900	26.896,69		
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	-23.300	-22.400	-24.363,54	
	Einnahmen	600	1.500	2.533,15		
	Ausgaben	23.900	23.900	26.896,69		
	AB 13	Zu-/Überschuß	-23.300	-22.400	-24.363,54	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendorf**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	600	1.500	2.533,15		
	Ausgaben	23.900	23.900	26.896,69		
	Zu-/Überschuß	-23.300	-22.400	-24.363,54		
EP 1						

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **20 Schulverwaltung**
 U-Abschnitt **2000 Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	2.500	3.400	1.438,00		
.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	7.200	7.200	5.920,00		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	37.000	37.000	32.767,00		
.67270	Schulkostenbeiträge Sonderschulen	0	0	0,00		
.67280	Schulkostenbeiträge Gesamt-/ Gemeinschaftsschulen	43.000	43.000	40.083,00		
.71300	Schulverbandsumlage	30.200	28.200	26.146,78		
	Ausgaben	119.900	118.800	106.354,78		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-118.800	-106.354,78		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	119.900	118.800	106.354,78		
	AB 20	Zu-/Überschuß	-118.800	-106.354,78		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	119.900	118.800	106.354,78		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-118.800	-106.354,78		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	100	--0--	--0--		FB 1
	Einnahmen	100	0	0,00		
	Ausgaben					
.57000	Kosten Informationsblatt	3.600	--0--	--0--		FB 1
.59000	Gemeindeveranstaltungen	800	800	908,25		
	Ausgaben	4.400	800	908,25		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-4.300	-800	-908,25	
	Einnahmen	100	0	0,00		
	Ausgaben	4.400	800	908,25		
	AB 34	Zu-/Überschuß	-4.300	-800	-908,25	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3520 Büchereien**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71200	Zuschuß Kreisfahrbücherei	2.400	2.400	1.878,94		
	Ausgaben	2.400	2.400	1.878,94		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-2.400	-1.878,94		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.400	2.400	1.878,94		
	AB 35	Zu-/Überschuß	-2.400	-1.878,94		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3600 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.13000	Verkaufserlöse Chroniken u. a. <i>jetzt HHStelle 3400.13000</i>	--0--	100	50,00		
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	100	50,00		
	Ausgaben					
.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.000	1.000	876,92		
.57000	Kosten f. Informationsblatt <i>Künftig HHStelle 3400.57000</i>	--0--	3.600	3.179,05		
	Ausgaben	1.000	4.600	4.055,97		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-1.000	-4.500	-4.005,97	
	Einnahmen	0	100	50,00		
	Ausgaben	1.000	4.600	4.055,97		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-1.000	-4.500	-4.005,97	
	Einnahmen	100	100	50,00		
	Ausgaben	7.800	7.800	6.843,16		
	EP 3	Zu-/Überschuß	-7.700	-6.793,16		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen**
 U-Abschnitt **4310 Einrichtung für Ältere**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00		
.59000	Ausgaben Seniorenbetreuung	500	500	345,80		
	UAB 4310	Ausgaben Zu-/Überschuß	500 -500	500 -500	345,80 -345,80	
		Einnahmen	0	0	0,00	
	AB 43	Ausgaben Zu-/Überschuß	500 -500	500 -500	345,80 -345,80	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem KJHG**
 U-Abschnitt **4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
		0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4540	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem KJHG**
 U-Abschnitt **4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.70000	Zuwendungen für Anspruchsberechtigte (Tagespflege)	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4541	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 45	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	89.000	77.300	76.227,25		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
.17100	Zuweisung des Landes	--0--	--0--	0,00		
.17200	Zuweisung vom Kreis Plön	102.000	80.500	73.717,12		
.17210	Zuweisungen von Gemeinden (für Kindergarten am Sportplatz)	160.000	110.000	108.724,56		
.17220	Zuweisungen für Sozialstaffeln	8.000	7.000	6.585,25		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
.27900	Einnahmen aus Rückstellungen	0	0	0,00		
	Einnahmen	359.000	274.800	265.254,18		
	Ausgaben					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer KIGA	265.000	234.500	217.109,77		
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	11.100	7.519,25		
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.000	17.800	15.954,76		
.43800	sonstige Arbeitnehmerinnen u. Arbeitneh	0	600	490,24		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	55.000	48.200	45.289,76		
.44800	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.525,53		
.50000	Unterhaltungskosten KIGA	5.000	2.500	2.339,45		
.53010	Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	1.200	0	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	20.000	14.000	11.464,38		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.56200	Aus- und Fortbildung KIGA	400	300	315,00		
.57000	Veranstaltungskosten	200	200	0,00		
.58000	Sächliche Kosten	5.500	5.000	4.360,79		
.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	5.800	9.600	2.790,83		
.58100	Kosten der Kreismusikschule	3.900	3.900	3.360,00		
.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	18.700	12.500	7.693,80		
.67910	Erstattung Personalkosten 7700.1690	1.000	1.000	800,65		
.68000	Abschreibung KIGA	14.800	12.000	11.994,00		
.68500	Verzinsung Anlagekapital KIGA	17.500	10.500	10.689,00		
.68900	Rückstellungen für Investitionen	6.000	3.000	3.000,00		
.71700	Zuschüsse an Kindergärten	6.000	6.000	8.460,41		
	Ausgaben	448.500	394.300	355.157,62		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-89.500	-119.500	-89.903,44		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Spielstube**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren Spielstube	0	9.000	16.392,70		
.15000	Sonst. Verw. - u. Betriebseinnahmen - Spielstube -	0	0	0,00		
.17100	Personalkostenzuweisung vom Land - Spielstube -	--0--	--0--	0,00		
.17200	Kreiszuschuß - Spielstube -	0	40.600	37.985,07		
.17210	Zuweisungen von Gemeinden für Spielstube	0	39.200	39.270,60		
.17220	Zuweisungen für Sozialstaffel - Spielstube -	0	1.000	1.074,30		
.27900	Einnahmen aus Rückstellungen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	89.800	94.722,67		
	Ausgaben					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Spielstube -	0	35.200	62.725,32		
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.500	4.398,42		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	7.100	12.770,04		
.50000	Unterhaltungskosten - Spielstube -	0	500	1.328,04		
.54000	Bewirtschaftungskosten - Spielstube -	0	11.000	12.897,41		
.56200	Aus- und Fortbildung - Spielstube	0	0	0,00		
.58000	Sächliche Kosten - Spielstube -	0	500	808,02		
.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt für Spielstube	0	6.300	3.297,34		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Spielstube**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.67910	Erstattung Personalkosten 7700.1690 für Spielstube	0	1.000	633,35		
.68900	Rückstellungen Spielstube für Investitionen	0	3.000	3.000,00		
	UAB 4641	Ausgaben Zu-/Überschuß	0 0	67.100 22.700	101.857,94 -7.135,27	
		Einnahmen	359.000	364.600	359.976,85	
	AB 46	Ausgaben Zu-/Überschuß	448.500 -89.500	461.400 -96.800	457.015,56 -97.038,71	
		Einnahmen	359.000	364.600	359.976,85	
	EP 4	Ausgaben Zu-/Überschuß	449.000 -90.000	461.900 -97.300	457.361,36 -97.384,51	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Miet- und Pachteinnahmen aus Sport- u. Tennisplätzen	2.000	2.000	1.935,00		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	2.000	2.000	1.935,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltung Sportplätze/Tennisplätze	5.000	8.300	4.739,42		
.54000	Bewirtschaftung Sport- u. Tennisplätze	5.000	5.000	3.975,20		
	Ausgaben	10.000	13.300	8.714,62		
	UAB 5600	Zu-/Überschuß	-8.000	-6.779,62		
	Einnahmen	2.000	2.000	1.935,00		
	Ausgaben	10.000	13.300	8.714,62		
	AB 56	Zu-/Überschuß	-8.000	-6.779,62		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5810 Spielplätze**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltung Kinderspielplatz	500	500	0,00		
.54000	Bewirtschaftung Spielplätze	500	500	0,00		
	UAB 5810					
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	AB 58					
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	0,00		
	Einnahmen	2.000	2.000	1.935,00		
	EP 5					
	Ausgaben	11.000	14.300	8.714,62		
	Zu-/Überschuß	-9.000	-12.300	-6.779,62		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**
 U-Abschnitt **6100 Orts- und Regionalplanung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.65000	Ortsplanung	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	0	0,00		
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	0	0,00		
	AB 61	Zu-/Überschuß	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.16700	Kostenbeteiligung Dritter	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	6.654,75		
.51100	Winterdienst	2.500	1.000	2.829,86		
.54000	Straßenentwässerungsentgelt an AZV	18.600	18.600	64.354,72		
.65500	Kosten d. Enteignungsverfahrens	0	0	0,00		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	8.700	7.700	7.619,95		
	Ausgaben	34.800	32.300	81.459,28		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-32.300	-81.459,28		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	34.800	32.300	81.459,28		
	AB 63	Zu-/Überschuß	-32.300	-81.459,28		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Sonst. Verw. - u. Betriebseinnahmen Straßenbeleuchtung	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	4.000	5.000	2.691,25		
.57000	Stromkosten	13.000	13.600	11.192,56		
	Ausgaben	17.000	18.600	13.883,81		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-17.000	-18.600	-13.883,81	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	17.000	18.600	13.883,81		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-17.000	-18.600	-13.883,81	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau**
 U-Abschnitt **6900 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Gewässerunterhaltung	100	100	0,00		
.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.500	2.500	2.413,45		
	Ausgaben	2.600	2.600	2.413,45		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-2.600	-2.413,45		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.600	2.600	2.413,45		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-2.600	-2.413,45		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	54.400	53.500	97.756,54		
	EP 6	Zu-/Überschuß	-54.400	-97.756,54		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Schmutzwasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltung Regenwasserkanal	100	100	290,06		
.71110	Regenwasserabgabe	100	100	64,42		
.71300	Verbandsumlage an AZV	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	354,48		
	UAB 7000	Zu-/Überschuß	-200	-200	-354,48	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	354,48		
	AB 70	Zu-/Überschuß	-200	-200	-354,48	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendorf**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Friedhöfe**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	3.600	2.000	0,00		
	Ausgaben	3.600	2.000	0,00		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-2.000	0,00		
		Einnahmen	0	0,00		
	Ausgaben	3.600	2.000	0,00		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-2.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7700 Bauhof**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.16900	Innere Verrechnung Personalkosten KIGA	1.000	2.000	1.434,00		
	Einnahmen	1.000	2.000	1.434,00		
	Ausgaben					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bauhof	69.200	68.100	69.027,27		
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	5.000	4.765,21		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	14.000	14.000	13.719,06		
.50000	Unterhaltung Bauhof	800	800	683,03		
.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	3.000	3.000	4.812,36		
.53000	Pacht Bauhof	3.500	3.500	3.480,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	3.000	3.000	2.862,04		
.55000	Fahrzeughaltung Bauhof	11.000	11.000	10.976,55		
.56000	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	300	300	92,84		
	Ausgaben	109.800	108.700	110.418,36		
	UAB 7700	Zu-/Überschuß	-108.800	-108.984,36		
	Einnahmen	1.000	2.000	1.434,00		
	Ausgaben	109.800	108.700	110.418,36		
	AB 77	Zu-/Überschuß	-108.800	-108.984,36		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Parkgebühren	15.000	15.000	13.844,00		
.11100	Benutzungsgebühren Naturerlebnisraum	3.500	4.000	3.105,00		
.12000	Fremdenverkehrsabgaben	0	-3.000	0,00		
.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Tourismus	200	200	0,00		
.17800	Spenden für Naturerlebnisraum	0	0	500,00		
	Einnahmen	18.700	16.200	17.449,00		
	Ausgaben					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.500	18.400	17.670,12		
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.145,76		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	4.500	4.255,12		
.51000	Unterhaltung Strand und Kurpark	2.500	2.500	2.236,43		
.51100	Unterhaltung gebührenpflichtige Park- plätze	500	700	0,00		
.51700	Unterhaltung Naturerlebnisraum incl. Schredderplatz	13.000	22.000	9.807,00		
.52000	Geräte, Ausstattung Tourismus	200	200	708,32		
.54000	Bewirtschaftung Strand und Kurpark	12.000	12.000	10.476,86		
.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	8.500	8.500	8.438,32		
.54700	Bewirtschaftungskosten Naturerlebnisraum	2.000	2.000	1.472,19		
.65000	Geschäftsausgaben Fremdenverkehr	1.000	1.000	798,53		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendorf**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	2.000	2.000	2.302,24		
.67200	Kostenanteil bewachter Badestrand an die Gemeinde Stein	5.500	5.500	5.565,05		
.71200	Kostenanteil Tourismusverband	1.400	1.400	1.382,80		
	Ausgaben	74.200	82.100	66.258,74		
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	-55.500	-65.900	-48.809,74		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr**
 U-Abschnitt **7910 Freizeithalle/Sportheim**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Pacht: Gaststätte i. d. Freizeithalle und Grillgebäude	4.700	4.700	4.699,16		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	4.700	4.700	4.699,16		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Freizeithalle, Grillge- bäude und Sportheim	5.000	5.500	4.263,34		
.54000	Bewirtschaftung Freizeithalle	25.000	23.000	23.808,87		
.67200	Verwaltungskosten Sportheim an das Amt	300	300	214,74		
	Ausgaben	30.300	28.800	28.286,95		
	UAB 7910	Zu-/Überschuß	-25.600	-24.100	-23.587,79	
	Einnahmen	23.400	20.900	22.148,16		
	Ausgaben	104.500	110.900	94.545,69		
	AB 79	Zu-/Überschuß	-81.100	-90.000	-72.397,53	
	Einnahmen	24.400	22.900	23.582,16		
	Ausgaben	218.100	221.800	205.318,53		
	EP 7	Zu-/Überschuß	-193.700	-198.900	-181.736,37	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendorf**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgabe (E.ON)	43.200	43.200	51.150,61		
	Einnahmen	43.200	43.200	51.150,61		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100	Zu-/Überschuß	43.200	43.200	51.150,61	
	Einnahmen	43.200	43.200	51.150,61		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81	Zu-/Überschuß	43.200	43.200	51.150,61	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendorf**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **82 Verkehrsunternehmen**
 U-Abschnitt **8240 Hafen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400,00		
	Einnahmen	2.400	2.400	2.400,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	100	100	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.088,95		
	Ausgaben	2.100	2.100	2.088,95		
	UAB 8240	Zu-/Überschuß	300	311,05		
	Einnahmen	2.400	2.400	2.400,00		
	Ausgaben	2.100	2.100	2.088,95		
	AB 82	Zu-/Überschuß	300	311,05		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendorf**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Grundvermögen in eigener Verwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.004,06		
	Einnahmen	2.000	2.000	2.004,06		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	200	200	105,11		
	Ausgaben	200	200	105,11		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	1.800	1.898,95		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8830 Wohnhaus "Am Park"**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten "Am Park 2"	17.200	17.200	17.277,84		
	Einnahmen	17.200	17.200	17.277,84		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung "Am Park 2"	1.000	1.000	1.082,46		
.54000	Bewirtschaftung "Am Park 2"	3.700	3.700	3.500,94		
.67200	Verwaltungskosten "Am Park 2" an Amt	800	800	644,22		
.68000	Abschreibung "Am Park 2"	2.500	2.500	2.496,00		
.68500	Verzinsung Anlagekapital "Am Park 2"	10.000	10.000	10.307,91		
	Ausgaben	18.000	18.000	18.031,53		
	UAB 8830 Zu-/Überschuß	-800	-800	-753,69		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendorf**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8831 Mietwohnung Promenadenweg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten Hausmeistergebäude	7.000	7.200	6.876,10		
	Einnahmen	7.000	7.200	6.876,10		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Hausmeistergebäude	500	500	2.396,66		
.54000	Bewirtschaftung Hausmeistergebäude	1.100	1.100	975,42		
.67200	Verwaltungskosten Hausmeistergeb. Amt	300	300	214,74		
	Ausgaben	1.900	1.900	3.586,82		
	UAB 8831	Zu-/Überschuß	5.300	3.289,28		
	Einnahmen	26.200	26.400	26.158,00		
	Ausgaben	20.100	20.100	21.723,46		
	AB 88	Zu-/Überschuß	6.300	4.434,54		
	Einnahmen	71.800	72.000	79.708,61		
	Ausgaben	22.200	22.200	23.812,41		
	EP 8	Zu-/Überschuß	49.800	55.896,20		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.00000	Grundsteuer A	4.700	4.700	4.915,79		
.00100	Grundsteuer B	157.000	159.400	153.556,50		
.00300	Gewerbsteuer	90.000	90.000	86.415,96		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	353.100	328.500	386.243,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.900	9.200	11.331,00		
.02200	Hundesteuer	2.300	2.300	2.301,68		
.02700	Zweitwohnungssteuer	130.000	131.300	132.499,91		
.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	28.900	28.900	29.753,20		
.04100	Schlüsselzuweisungen	226.300	164.900	184.308,00		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	36.600	33.600	45.900,00		
.26500	Nachzahlungszinsen	200	3.000	-1.886,00		
	Einnahmen	1.039.000	955.800	1.035.339,04		
	Ausgaben					
.81000	Gewerbsteuerumlage	20.000	20.400	23.567,00		
.83200	Kreisumlage	299.700	298.200	272.988,00		
.83220	Amtsumlage	124.100	126.600	120.477,00		
.83230	Zusatzamtsumlage SGB II (23 % der Unterkunftskosten)	12.500	12.500	11.605,96		
.84500	Erstattungszinsen	300	300	303,00		
	Ausgaben	456.600	458.000	428.940,96		
	UAB 9000	Zu-/Überschuß	582.400	606.398,08		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendorf**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	1.039.000	955.800	1.035.339,04		
	Ausgaben	456.600	458.000	428.940,96		
	Zu-/Überschuß	582.400	497.800	606.398,08		
	AB 90					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0	0,00		
.27000	Abschreibungen	17.300	14.500	14.490,00		
.27500	Verzinsung Anlagekapital	27.500	20.500	20.996,91		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	52.400	0,00		
	Einnahmen	44.800	87.400	35.486,91		
	Ausgaben					
.72300	Schuldendienstanteil an AZV	1.300	1.300	1.260,16		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	35.200	36.600	38.595,55		
.84100	Zinsen	0	0	212,24		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	103.700	47.400	99.812,97		
	Ausgaben	140.200	85.300	139.880,92		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	2.100	-104.394,01		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9130 Rückstellungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.27100	Rückstellungen von UA 4640/4641	6.000	6.000	6.000,00		
.28000	Zuführung Rückstellungen vom VermHH	0	0	0,00		
	Einnahmen	6.000	6.000	6.000,00		
	Ausgaben					
.84100	Zuführung Rückstellungen an UA 4640/4641	0	0	0,00		
.86000	Zuführung Rückstellungen zum VermHH	6.000	6.000	6.000,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	6.000,00		
	UAB 9130	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	50.800	93.400	41.486,91		
	Ausgaben	146.200	91.300	145.880,92		
	AB 91	Zu-/Überschuß	-95.400	-104.394,01		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0,00		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	0,00		
		Einnahmen	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0,00		
		Einnahmen	1.089.800	1.076.825,95		
	Ausgaben	602.800	549.300	574.821,88		
	EP 9	Zu-/Überschuß	487.000	502.004,07		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
.36200	Kreiszuschuss <i>für Digitalalarmierung</i>	0		500	0,00				
	Einnahmen	0		500	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>für notwendige Ersatzbeschaffungen</i>	0	0	0	0,00	0	0		
.93510	Geräte, Ausstattung <i>Anschaffungen mit einem Wert über 150 €/netto müssen aus dem VermHH bezahlt werden !</i> <i>Umstellung auf Digitalalarmierung</i>	5.000	0	2.000	545,28	0	0		
.93520	Umstellung auf Digitalfunk	0	24.000	0	0,00	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	5.000	24.000	2.000	545,28	0	0		
	UAB 1300								
	Zu-/Überschuß	-5.000		-1.500	-545,28				
	Einnahmen	0		500	0,00				
	Ausgaben	5.000	24.000	2.000	545,28	0	0		
	AB 13								
	Zu-/Überschuß	-5.000		-1.500	-545,28				
	Einnahmen	0		500	0,00				
	Ausgaben	5.000	24.000	2.000	545,28	0	0		
	EP 1								
	Zu-/Überschuß	-5.000		-1.500	-545,28				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.31100	Entnahmen aus Rückstellungen für Investitionen	6.000		6.000	19.456,24				
.36000	Erweiterung/ Anbau des Kindergartens Bundeszuschuss	0		0	140.000,00				
.36200	Erweiterung/ Anbau des Kindergartens Kreiszuschuss	0		0	20.000,00				
.36800	Spenden	0		0	0,00				
	Einnahmen	6.000		6.000	179.456,24				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Anschaffungen Kindergarten <i>Ersatzbeschaffungen</i>	6.000	0	0	2.595,00	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
.95000	Erweiterung/ Anbau des Kindergartens	0	0	50.000	250.000,00	0	0		
	Ausgaben	6.000	0	50.000	252.595,00	0	0		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	0		-44.000	-73.138,76				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Spielstube**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.31100	Entnahmen aus Rückstellungen für Investitionen	0		0	1.500,00				
.36200	Kreiszuschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	1.500,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Anschaffungen Spielstube	0	0	0	6.806,56	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	6.806,56	0	0		
	UAB 4641 Zu-/Überschuß	0		0	-5.306,56				
	Einnahmen	6.000		6.000	180.956,24				
	Ausgaben	6.000	0	50.000	259.401,56	0	0		
	AB 46 Zu-/Überschuß	0		-44.000	-78.445,32				

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Spielstube**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	6.000		6.000	180.956,24				
	Ausgaben	6.000	0	50.000	259.401,56	0	0		
EP 4	Zu-/Überschuß	0		-44.000	-78.445,32				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600 Eigene Sportstätten**

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Sanierung der Flutlichtmasten	0	0	0	2.374,31	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.374,31	0	0		
	UAB 5600								
	Zu-/Überschuß	0		0	-2.374,31				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.374,31	0	0		
	AB 56								
	Zu-/Überschuß	0		0	-2.374,31				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.374,31	0	0		
	EP 5								
	Zu-/Überschuß	0		0	-2.374,31				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**
 U-Abschnitt **6100 Orts- und Regionalplanung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.94000	Planungsk. Landschafts-, F- und B-Pläne	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6100								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 61								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 6								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Schmutzwasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93000	Stammkapitaleinlage AZV Ostufer Kieler Förde <i>gesamt 21.257,92 € aufgeteilt auf fünf Jahre !</i>	4.300	0	4.300	4.251,58	0	0		
.93001	Eigenkapitalaufstockung AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.300	0	4.300	4.251,58	0	0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	-4.300		-4.300	-4.251,58				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Regenwasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Kurpark - Ablaufleitung Teich - Straßenentwässerungsanteil an AZV	0	0	52.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	52.000	0,00	0	0		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	0		-52.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	4.300	0	56.300	4.251,58	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	-4.300		-56.300	-4.251,58				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7700 Bauhof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34500	Verkaufserlös "Altfahrzeug"	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.000	0	1.000	2.339,51	0	0		
.93510	Fahrzeugbeschaffung	0	0	0	37.009,00	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	39.348,51	0	0		
	UAB 7700	Zu-/Überschuß							
	Einnahmen	-1.000		-1.000	-39.348,51				
	Ausgaben	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	39.348,51	0	0		
	AB 77	Zu-/Überschuß							
		-1.000		-1.000	-39.348,51				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
.36100	Zuschuss zum Projekt "Fisch vom Kutter "	0		0	13.986,17				
.36800	Zuschüsse Spielerlebnisswelten hier: Im Reich der Greifvögel	0		0	-6.800,00				
	Einnahmen	0		0	7.186,17				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung	0	0	0	0,00	0	0		
.95000	Bau einer Boule-Bahn im NER	0	0	0	0,00	0	0		
.95100	Projekt "Fisch vom Kutter"	0	0	0	17.942,03	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.95200	NER Projekt "Reich der Greifvögel"	0	0	500	4.000,00	0	0		
.98880	Inv.kostenbeteiligung am Projekt "Anlage möglichk. f. hist. Fischereifahrzeuge"	0	0	3.900	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	4.400	21.942,03	0	0		
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	0		-4.400	-14.755,86				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr**
 U-Abschnitt **7910 Freizeithalle/Sportheim**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Inventarbeschaffung	0	0	0	265,37	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	265,37	0	0		
	UAB 7910								
	Zu-/Überschuß	0		0	-265,37				
	Einnahmen	0		0	7.186,17				
	Ausgaben	0	0	4.400	22.207,40	0	0		
	AB 79								
	Zu-/Überschuß	0		-4.400	-15.021,23				
	Einnahmen	0		0	7.186,17				
	Ausgaben	5.300	0	61.700	65.807,49	0	0		
	EP 7								
	Zu-/Überschuß	-5.300		-61.700	-58.621,32				

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **82 Verkehrsunternehmen**
 U-Abschnitt **8240 Hafen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Promenadenausbau	0	0	10.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0		
	UAB 8240								
	Zu-/Überschuß	0		-10.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0		
	AB 82								
	Zu-/Überschuß	0		-10.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Grundvermögen in eigener Verwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Veräußerung von Grundstücken	0		528.400	0,00				
	Einnahmen	0		528.400	0,00				
	A u s g a b e n								
.93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	478.400	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	478.400	0,00	0	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	0		50.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8830 Wohnhaus "Am Park"**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	3.572,93	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	3.572,93	0	0		
	UAB 8830 Zu-/Überschuß	0		0	-3.572,93				
	Einnahmen	0		528.400	0,00				
	Ausgaben	0	0	478.400	3.572,93	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuß	0		50.000	-3.572,93				
	Einnahmen	0		528.400	0,00				
	Ausgaben	0	0	488.400	3.572,93	0	0		
	EP 8 Zu-/Überschuß	0		40.000	-3.572,93				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	103.700		47.400	99.812,97				
.31000	Entnahme aus der Rücklage	0		0	88.146,34				
.33000	Einnahmen aus der Auflösung des WVV	0		178.000	--0--				
.37780	Einnahmen aus Krediten	0		0	0,00				
	Einnahmen	103.700		225.400	187.959,31				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	52.400	0,00	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.91000	Zuführung an Rücklage	48.700	0	58.400	0,00	0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen an private Unternehmen	44.700	0	47.400	44.400,15	0	0		
.97800	Außerordentl. Tilgung	0	0	0	0,00	0	0		
.99300	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	93.400	0	158.200	44.400,15	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	10.300		67.200	143.559,16				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9130 Rückstellungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung Rückstellungen vom VerwHH	6.000		6.000	6.000,00				
.31100	Entnahmen aus Rückstellungen	0		0	0,00				
	Einnahmen	6.000		6.000	6.000,00				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung Rückstellungen zum VerwHH	0	0	0	0,00	0	0		
.91100	Zuführung zu Rückstellungen	6.000	0	6.000	6.000,00	0	0		
	Ausgaben	6.000	0	6.000	6.000,00	0	0		
	UAB 9130 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9130 Rückstellungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	109.700		231.400	193.959,31				
	Ausgaben	99.400	0	164.200	50.400,15	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	10.300		67.200	143.559,16				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00				
.39500	Abwicklung Vorjahre	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		
.99500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	109.700		231.400	193.959,31				
	Ausgaben	99.400	0	164.200	50.400,15	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	10.300		67.200	143.559,16				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Wendtorf

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2012		Ergebnisse der Jahresrechnung 2011	
		Haushaltsjahr 2013			Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	300	38.900		0	38.800	0,00	36.731,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	600	23.900		1.500	23.900	2.533,15	26.896,69
2	Schulen	0	119.900		0	118.800	0,00	106.354,78
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	7.800		100	7.800	50,00	6.843,16
4	Soziale Sicherung	359.000	449.000		364.600	461.900	359.976,85	457.361,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.000	11.000		2.000	14.300	1.935,00	8.714,62
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	54.400		0	53.500	0,00	97.756,54
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	24.400	218.100		22.900	221.800	23.582,16	205.318,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	71.800	22.200		72.000	22.200	79.708,61	23.812,41
9		1.089.800	602.800		1.049.200	549.300	1.076.825,95	574.821,88
0-9	Zusammen	1.548.000	1.548.000		1.512.300	1.512.300	1.544.611,72	1.544.611,72

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2012		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2013					2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	5.000	24.000	500	2.000	0,00	545,28
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	6.000	6.000	0	6.000	50.000	180.956,24	259.401,56
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	2.374,31
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	5.300	0	0	61.700	7.186,17	65.807,49
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	528.400	488.400	0,00	3.572,93
9		109.700	99.400	0	231.400	164.200	193.959,31	50.400,15
0-9	Zusammen	115.700	115.700	24.000	766.300	766.300	382.101,72	382.101,72
	Gesamthaushalt	1.663.700	1.663.700	24.000	2.278.600	2.278.600	1.926.713,44	1.926.713,44

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Wendtorf
Einwohner: 1.103
Stand : 31.03.2011

Gemeinde

20 Wendtorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	12.800 12	4.400 4	0 0	-17.200 -16	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	9.900 9	0 0	-9.900 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	5.400 5	5.900 5	-11.300 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	300 0	0 0	500 0	0 0	0 0	-200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	300 0	0 0	13.300 0	19.700 18	5.900 5	-38.600 -35	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	600 1	0 0	4.100 4	19.500 18	300 0	-23.300 -21	0 0	0 0	5.000 5	24.000 22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	600 1	0 0	4.100 4	19.500 18	300 0	-23.300 -21	0 0	0 0	5.000 5	24.000 22
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	89.700 81	30.200 27	-119.900 -109	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	89.700 81	30.200 27	-119.900 -109	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	4.400 4	0 0	-4.300 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	2.400 2	-2.400 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 1	0 0	-1.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	5.400 5	2.400 2	-7.700 -7	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

20 Wendtorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	500 0	0 0	-500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	359.000 325	0 0	342.500 311	100.000 91	6.000 5	-89.500 -81	0 0	0 0	6.000 5	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	359.000 325	0 0	342.500 0	100.500 91	6.000 5	-90.000 -81	0 0	0 0	6.000 5	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	2.000 2	0 0	0 0	10.000 9	0 0	-8.000 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 1	0 0	-1.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	2.000 2	0 0	0 0	11.000 10	0 0	-9.000 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	26.100 24	8.700 8	-34.800 -32	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	17.000 15	0 0	-17.000 -15	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	100 0	2.500 2	-2.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	43.200 39	11.200 10	-54.400 -49	0 0	0 0	0 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	100 0	100 0	-200 0	0 0	0 0	4.300 4	0 0

Gemeinde

20 Wendtorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / .5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	3.600 3	-3.600 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	1.000 1	0 0	88.200 80	21.600 20	0 0	-108.800 -99	0 0	0 0	1.000 1	0 0
79	Fremdenverkehr <i>Je EW.</i>	23.400 21	0 0	25.600 23	77.500 70	1.400 1	-81.100 -74	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	24.400 22	0 0	113.800 0	99.200 90	5.100 4	-193.700 -176	0 0	0 0	5.300 5	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	43.200 39	0 0	0 0	0 0	43.200 39	0 0	0 0	0 0	0 0
82	Verkehrsunternehmen <i>Je EW.</i>	2.400 2	0 0	0 0	2.100 2	0 0	300 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	26.200 24	0 0	0 0	20.100 18	0 0	6.100 6	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	28.600 26	43.200 39	0 0	22.200 20	0 0	49.600 45	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	415.000 376	43.200 39	473.700 430	410.400 372	61.100 53	-487.000 -441	0 0	0 0	16.300 15	24.000 22
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			38.900 35							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Wendtorf
Einwohner: 1.103
Stand : 31.03.2011

Gemeinde

20 Wendtorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	1.038.800 942	200 0	456.600 414	582.400 528	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	50.800 46	144.900 131	-94.100 -85	109.700 99	99.400 90
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	1.038.800 942	51.000 46	601.500 0	488.300 443	109.700 99	99.400 90
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.038.800 942	51.000 46	601.500 545	488.300 443	109.700 99	99.400 90

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Wendtorf

Einwohner: 1.103

Stand : 31.03.2011

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	4.700	4,26	4.700	4.915,79
001	Grundsteuer B	157.000	142,34	159.400	153.556,50
003	Gewerbsteuer (brutto)	90.000	81,60	90.000	86.415,96
00	Summe Gruppe 00	251.700	228,20	254.100	244.888,25
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	353.100	320,13	328.500	386.243,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.900	8,98	9.200	11.331,00
01	Summe Gruppe 01	363.000	329,11	337.700	397.574,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	2.300	2,09	2.300	2.301,68
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	158.900	144,06	160.200	162.253,11
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	161.200	146,15	162.500	164.554,79
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	226.300	205,17	164.900	184.308,00
04	Summe Gruppe 04	226.300	205,17	164.900	184.308,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	36.600	33,18	33.600	45.900,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	36.600	33,18	33.600	45.900,00
0	Summe Hauptgruppe 0	1.038.800	941,81	952.800	1.037.225,04
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.500	97,46	106.200	110.496,45
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	-3.000	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	107.500	97,46	103.200	110.496,45
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,09	100	50,00
14	Mieten und Pachten	35.300	32,00	35.500	35.192,16
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	0,91	700	1.295,65
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
	Vermögenshaushalts				
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	36.400	33,00	36.300	36.537,81
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0,09	100	310,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	1.000	0,91	2.000	1.434,00
16	Summe Gruppe 16	1.100	1,00	2.100	1.744,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270.000	244,79	278.300	267.356,90
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	500,00
17	Summe Gruppe 17	270.000	244,79	278.300	267.856,90
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	415.000	376,25	419.900	416.635,16
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	43.200	39,17	43.200	51.150,61
21-22	Summe Gruppen 21-22	43.200	39,17	43.200	51.150,61
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,18	3.000	-1.886,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	200	0,18	3.000	-1.886,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	23.300	21,12	20.500	20.490,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	27.500	24,93	20.500	20.996,91
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	50.800	46,05	41.000	41.486,91

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	52.400	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	52.400	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	94.200	85,40	139.600	90.751,52
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.548.000	1.403,46	1.512.300	1.544.611,72
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	109.700	99,46	53.400	105.812,97
30	Summe Gruppe 30	109.700	99,46	53.400	105.812,97
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	88.146,34
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	6.000	5,44	6.000	20.956,24
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	6.000	5,44	6.000	109.102,58
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	178.000	0,00
	und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	178.000	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	528.400	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	528.400	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	140.000,00
361	vom Land	0	0,00	0	13.986,17
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	500	20.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	-6.800,00
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	500	167.186,17
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2013	Einwohner in	2012	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	115.700	104,90	766.300	382.101,72
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.663.700	1.508,36	2.278.600	1.926.713,44

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.200	14,69	16.000	15.838,94
40	Summe Gruppe 40	16.200	14,69	16.000	15.838,94
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	353.700	320,67	356.300	366.979,56
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	11.100	7.519,25
41	Summe Gruppe 41	353.700	320,67	367.400	374.498,81
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	27.400	24,84	26.700	26.264,15
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	600	490,24
43	Summe Gruppe 43	27.400	24,84	27.300	26.754,39
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	73.700	66,82	73.800	76.159,72
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.700	2,45	2.800	2.625,57
44	Summe Gruppe 44	76.400	69,27	76.600	78.785,29
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	473.700	429,47	487.300	495.877,43
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.900	12,60	12.400	13.382,89
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.200	31,01	46.200	30.125,69
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.200	2,90	3.200	5.520,68
53	Mieten und Pachten	5.200	4,71	4.000	3.980,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.100	96,19	109.100	150.723,97
55	Haltung von Fahrzeugen	11.000	9,97	11.000	10.976,55
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	700	0,63	600	407,84
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	174.300	158,01	186.500	215.117,62
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	46.800	42,43	51.200	43.402,84
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	46.800	42,43	51.200	43.402,84
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.100	4,62	5.100	4.415,11
64	Summe Gruppe 64	5.100	4,62	5.100	4.415,11
65	Geschäftsausgaben	4.000	3,63	4.000	3.243,77
65	Summe Gruppe 65	4.000	3,63	4.000	3.243,77
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	1.000	0,91	1.000	840,15

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
661	Sonstige	3.700	3,35	3.700	3.887,64
66	Summe Gruppe 66	4.700	4,26	4.700	4.727,79
64-66	Summe Gruppen 64-66	13.800	12,51	13.800	12.386,67
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	123.700	112,15	124.700	105.966,49
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.000	0,91	2.000	1.434,00
67	Summe Gruppe 67	124.700	113,06	126.700	107.400,49
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	17.300	15,68	14.500	14.490,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	27.500	24,93	20.500	20.996,91
689	Rückstellungen	6.000	5,44	6.000	6.000,00
68	Summe Gruppe 68	50.800	46,05	41.000	41.486,91
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	410.400	372,06	419.200	419.794,53
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.600	3,26	2.000	0,00
70	Summe Gruppe 70	3.600	3,26	2.000	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	100	0,09	100	64,42
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.700	8,79	9.700	9.182,79
713	an Zweckverbände u. dgl.	41.400	37,53	38.400	36.180,18
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	6.300	5,71	6.300	8.690,49
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	57.500	52,12	54.500	54.117,88
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	1.300	1,18	1.300	1.260,16
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	1.300	1,18	1.300	1.260,16
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	62.400	56,56	57.800	55.378,04
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	35.200	31,91	36.600	38.595,55
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	35.200	31,91	36.600	38.595,55
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	20.000	18,13	20.400	23.567,00
81	Summe Gruppe 81	20.000	18,13	20.400	23.567,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	436.300	395,56	437.300	405.070,96
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	436.300	395,56	437.300	405.070,96
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	212,24
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	300	0,27	300	303,00
84	Summe Gruppe 84	300	0,27	300	515,24
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	109.700	99,46	53.400	105.812,97
86	Summe Gruppe 86	109.700	99,46	53.400	105.812,97
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	601.500	545,33	548.000	573.561,72
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.548.000	1.403,42	1.512.300	1.544.611,72
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	52.400	0,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	52.400	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	48.700	44,15	58.400	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	6.000	5,44	6.000	6.000,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	54.700	49,59	64.400	6.000,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.300	3,90	4.300	4.251,58
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	478.400	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	10,88	3.000	53.133,65
93	Summe Gruppe 93	16.300	14,78	485.700	57.385,23
94-96	Baumaßnahmen davon				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	2.374,31
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	52.000	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	10.000	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	50.500	271.942,03
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	112.500	274.316,34
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	44.700	40,53	47.400	44.400,15
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	44.700	40,53	47.400	44.400,15
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	3.900	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	3.900	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	115.700	104,90	766.300	382.101,72
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.663.700	1.508,32	2.278.600	1.926.713,44

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2013	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.663.700	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	6.000	
3. Differenz		1.657.700
4. Gesamtausgaben	1.663.700	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	99.400	
6. Differenz		1.564.300
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		93.400
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	6.000	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	54.700	
9.3 Differenz		-48.700
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	44.700	
10.3 Differenz		-44.700
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-93.400
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2012 — 2016

- Tausend EUR -

Gemeinde: Wendtorf

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
allgemeine Zuweisungen
und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B	164	162	162	162	162
003	Gewerbesteuer (brutto)	90	90	90	90	90
	Summe Gruppe 00	254	252	252	252	252
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	329	353	371	389	409
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9	10	10	10	11
	Summe Gruppe 01	338	363	381	399	420
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	163	161	161	161	161
	Summe Gruppen 02,03	163	161	161	161	161
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	165	226	220	213	224
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	165	226	220	213	224
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	34	37	37	38	40
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		954	1.039	1.051	1.063	1.097
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		103	108	108	108	108
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		36	36	36	36	36
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		278	270	270	270	270
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		2	1	1	1	1
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II						
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		419	415	415	415	415
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		43	43	43	43	43
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		96	51	51	51	51
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		139	94	94	94	94
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		1.512	1.548	1.560	1.572	1.606
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		53	110	121	145	163
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		6	6	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	3						
	(Gebührenausgleichsrücklage)						
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		6	6	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen		706	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1	0	0	10	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		1	0	0	10	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Bereichen						
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		766	116	121	155	163
0-3	Summe aller Einnahmen		2.278	1.664	1.681	1.727	1.769

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		487	474	474	474	474
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		252	235	235	235	235
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		125	124	124	124	124
679	Innere Verrechnungen		2	1	1	1	1
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		15	17	17	17	17
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		21	28	28	28	28
689	-Rückstellungen		6	6	6	6	6
68	Summe Gruppe 68		42	51	51	51	51
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		421	411	411	411	411
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		2	4	0	0	0
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		49	52	52	52	52
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		6	6	6	6	6
	Summe Gruppe 71,72		55	58	58	58	58
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		57	62	58	58	58
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		37	35	33	32	31
810	Gewerbesteuerumlage		20	20	20	20	20
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		437	436	443	434	448
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		53	110	121	145	163

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		547	601	617	631	662
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		1.512	1.548	1.560	1.574	1.605
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		52	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		58	49	74	83	119
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		6	6	6	6	6
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		64	55	80	89	125
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		4	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		4	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		4	4	4	4	0
932	Erwerb von Grundstücken		478	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3	12	3	27	3
	Summe Gruppe 93		485	16	7	31	3
94-96	Baumaßnahmen		113	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		47	45	34	35	35
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		47	45	34	35	35

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	990,991,993 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		765	116	121	155	163
	4-9 Summe der Ausgaben		2.277	1.664	1.681	1.729	1.768

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2012 — 2016

- 1000 EUR -

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche (#333#XU#)	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	5	2	26	2
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	0	0	0	0	0
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	50	6	0	0	0
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	50	6	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche (#333#XU#)	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport,Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	0	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	0	0	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	56	4	4	4	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	5	1	1	1	1
	7	Epl.7 zusammen	61	5	5	5	1
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	10	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweitnicht anderenAufgabenbereichenzuzuordnen)	478	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	488	0	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	601	16	7	31	3