

Gemeinde Siebeneichen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Gemeindevertretung Siebeneichen

Datum

26.11.2015

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015 der Gemeinde Siebeneichen

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 werden die bereits entstandenen Über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde Siebeneichen erfasst und durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt.

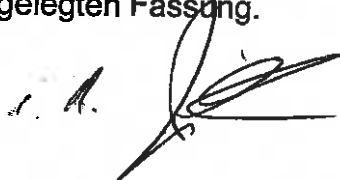
Der Nachtragshaushaltsplan ist insbesondere durch Mehreinnahmen bei den Anteilen an der Einkommenssteuer (+ 10.7600 €) geprägt. Die Einnahmen bei der Gewerbesteuer können um 3.400 € erhöht werden. Die Zuführung des Vermögenshaushaltes an den Verwaltungshaushalt muss um 14.200 € erhöht werden. Die ist mit der Erhöhung bei den Unterhaltungskosten bei den Gemeindestraßen zu begründen. Der Haushaltsansatz ist um 14.000 € zu erhöhen.

Im Vermögenshaushalt ist lediglich im Feuerwehrebereich ein neuer Ansatz in Höhe von 700 € zu berücksichtigen.

Der Rücklage ist ein Betrag zum Haushaltsausgleich in Höhe von 33.000 € zu entnehmen.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Siebeneichen beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 und den vorgeschriebenen Anlagen in der vorgelegten Fassung.



1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde **S i e b e n e i c h e n** für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Siebeneichen vom erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im			EUR	EUR
Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	23.300		362.700	386.000
die Ausgaben	23.300		362.700	386.000
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	15.300		47.400	62.700
die Ausgaben	15.300		47.400	62.700

Es werden keine Veränderungen an den §§ 2 bis 3 vorgenommen.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistungen oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.500 EUR.

Siebeneichen, den

(L.S.)

W e b e r
(Bürgermeister)

Vorbericht
zum
1. Nachtragshaushaltsplan 2015
der Gemeinde Siebeneichen

Verwaltungshaushalt:

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 werden die bereits entstandenen Über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde Siebeneichen erfasst und durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt.

Der Nachtragshaushaltsplan ist insbesondere durch Mehreinnahmen bei den Anteilen an der Einkommenssteuer (+ 10.7600 €) geprägt. Die Einnahmen bei der Gewerbesteuer können um 3.400 € erhöht werden. Die Zuführung des Vermögenshaushaltes an den Verwaltungshaushalt muss um 14.200 € erhöht werden. Die ist mit der Erhöhung bei den Unterhaltungskosten bei den Gemeindestraßen zu begründen. Der Haushaltsansatz ist um 14.000 € zu erhöhen.

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt ist lediglich im Feuerwehrrbereich ein neuer Ansatz in Höhe von 700 € zu berücksichtigen.

Der Rücklage ist ein Betrag zum Haushaltsausgleich in Höhe von 33.000 € zu entnehmen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

MfJ. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2013 ¹	2014 ²	2015 ³	2016 ⁴	2017 ⁴	2018 ⁴
	Gesamtausgaben							
1	Verwaltungshaushalt	4 - 8	356	379	386	349	356	357
	abzüglich Zuführung zum							
2	Vermögenshaushalt	86	65	52	26	26	33	35
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
	abzgl. Abschreibungen							
4	(kalkulatorisch)	680	19	19	22	19	19	19
	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	8	8	4	8	8	8
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	2	18	10	9	9	9
	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und							
8	Zusatzumlage	832	132	142	155	157	157	157
	abzgl. Gebührenausschleichs-							
9	rücklage	3130	0	0	0	0	0	0
	abzgl. Treuhandrücklage							
10	(Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	-	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		138	140	169	130	130	129
14	Veränderung Vorjahr (in %)			1	20	-24	0	0
15	Empfehlung (in %) ₆		1	1	1	1	1	1

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand ¹ der Rücklagen
-in TEUR-**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	50	0	---	33	17
2 Sonderrücklage Rückstellungen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	---	---	0
3 Sonderrücklagen Abschreibungen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Wasser	1	4	---	4	1
3.2 Abwasser –	38	16	---	0	54
4 Sonderrücklagen Gebührenausschlag § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Wasser	0	0	0	0	0
4.2 Abwasser	0	0	0	0	0
4.3 Abwasser	0	0	0	0	0
5. Finanzaus- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 Pensionsrücklage					

1 Soll-Bestände

2 Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als Innere Darlehen

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**
- TEUR -

	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	2	2	2	2	2
Grundsteuer B	19	20	20	20	20
Gewerbesteuer	15	11	37	44	42
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	73	85	95	97	112
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2	1	1	1	2
Hundesteuer	2	2	2	2	2
Schlüsselzuweisungen	88	93	80	92	58
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	9	9	9	10	10
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	210	223	246	268	248
Gewerbesteuerumlage	3	3	2	18	10
Kreisumlage	58	73	73	80	89
Amtsumlage	40	41	41	41	43
Amtsumlage Kindergärten	4	4	18	21	24
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage Betrieb Kindergärten	15	15	-	-	-
Amtsumlage Pflegestation	-	-	-	-	-
Zusatzumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	120	136	134	160	166
Überschuß im Abschnitt 90	90	87	112	108	82

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013 ¹	2014 ²	2015 ²	2016 ²	2017 ²	2018 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	65	52	26	26	33	35
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9 ⁵	10	10	10	10	10	10
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	912	13	13	16	13	13	13
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	913	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		0	---	---	---	---	---
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	42	29	0	3	10	12
		in EUR/Ew. ³	158,49	109,43	0	11,32	37,74	45,28
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	19	19	19	19	19	19
10	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	---	---	---
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrückl. (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	914						
12	Zuf. zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuf. zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuf. zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Finanzplanung

3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (265 Stand 31.12.2013)

4 Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

5 Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

Amt Büchen

Der Amtsvorsteher

FB2 -Zentrale Dienste-

Schuldendienst der Gemeinde Siebeneichen 2015

Lfd. Nr.	Gläubiger	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2014	Laufzeit	Zinssatz	Zinsen	HH Stelle	Tilgung	HH Stelle	Gesamt
1	IV Bank	Neubau FFWHaus	35.918,23 €	0,00 €	2012	3,73	0,00 €	80800	0,00 €	97780	0,00 €
3	KSK	Wasserversorgung	250.000,00 DM	15.147,13 €	2017	3,2	403,93 €	80800	6.732,00 €	97780	7.135,93 €
2	DGHyp	Straßenbeleuchtung	34.000,00 €	21.250,00 €	2028	4,2	659,18 €	80800	3.400,00 €	97780	4.059,18 €
		Summe		36.397,13 €			1.063,11 €		10.132,00 €		11.195,11 €

Büchen, den

i. A.

Gemeinde Siebeneichen

Bestand Abschreibungsrücklage Wasser

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand
18.10.05	Zuführung 2005	3.200,00 €		3.200,00 €
18.10.05	Entnahme 2005		3.200,00 €	0,00 €
04.07.06	Zuführung 2006	3.200,00 €		3.200,00 €
04.07.06	Entnahme 2006		3.200,00 €	0,00 €
24.09.07	Zuführung 2007	3.200,00 €		3.200,00 €
24.09.07	Entnahme 2007		3.200,00 €	0,00 €
31.12.08	Zuführung 2008	6.500,00 €		6.500,00 €
31.12.08	Entnahme 2008		6.500,00 €	0,00 €
31.12.09	Zuführung 2009	6.500,00 €		6.500,00 €
31.12.09	Entnahme 2009		6.500,00 €	0,00 €
31.12.10	Zuführung 2010	6.500,00 €		6.500,00 €
31.12.10	Entnahme 2010		5.900,00 €	600,00 €
31.12.11	Zuführung 2011	6.500,00 €		7.100,00 €
31.12.11	Entnahme 2011		6.500,00 €	600,00 €
31.12.12	Zuführung 2012	6.500,00 €		7.100,00 €
31.12.12	Entnahme 2012		6.500,00 €	600,00 €
31.12.13	Zuführung 2013	6.500,00 €		7.100,00 €
31.12.13	Entnahme 2013		6.500,00 €	600,00 €
31.12.14	Zuführung 2014	6.500,00 €	0,00 €	7.100,00 €
31.12.14	Entnahme 2014		6.500,00 €	600,00 €
	Zuführung 2015	3.700,00 €		4.300,00 €
	Entnahme 2015		3.700,00 €	600,00 €

Gemeinde Siebeneichen

Bestand Abschreibungsrücklage Abwasser

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand
18.10.05	Zuführung 2005	11.400,00 €		11.400,00 €
18.10.05	Entnahme 2005		11.400,00 €	0,00 €
04.01.06	Abrechnung 05		-3.275,03 €	3.275,03 €
04.07.06	Zuführung 2006	11.400,00 €		14.675,03 €
04.07.06	Entnahme 2006		8.500,00 €	6.175,03 €
09.02.07	Abrechnung 06		-3.500,00 €	9.675,03 €
24.09.07	Zuführung 2007	11.400,00 €		21.075,03 €
24.09.07	Entnahme 2007		12.000,00 €	9.075,03 €
31.12.08	Zuführung 2008	12.800,00 €		21.875,03 €
31.12.09	Zuführung 2009	12.800,00 €		34.675,03 €
31.12.10	Zuführung 2010	12.800,00 €		47.475,03 €
31.12.10	Entnahme 2010		22.900,00 €	24.575,03 €
31.12.11	Zuführung 2011	12.800,00 €		37.375,03 €
31.12.12	Zuführung 2012	12.800,00 €	27.900,00 €	22.275,03 €
31.12.13	Zuführung 2013	12.800,00 €		35.075,03 €
	Zuführung 2014	12.800,00 €		47.875,03 €
	Entnahme 2014	0,00 €	9.500,00 €	38.375,03 €
	Zuführung 2015	16.000,00 €		54.375,03 €

Gemeinde Siebeneichen

Bestand allgemeine Rücklage

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand	in Euro
01.01.98	Übertrag 1997			293.578,99 DM	
22.01.98	Entnahme f.A. 1997		4.340,79 DM	289.238,20 DM	
02.12.98	Entnahme 1998		43.300,00 DM	245.938,20 DM	
12.01.99	Überschuß 1998	7.800,53 DM		253.738,73 DM	
18.11.99	Entnahme 1999		163.400,00 DM	90.338,73 DM	
17.01.00	Überschuß 1999	45.609,18 DM		135.947,91 DM	
04.12.00	Zuführung 2000	9.900,00 DM		145.847,91 DM	
22.01.01	Ausgleich 2000		186,05 DM	145.661,86 DM	
11.10.01	Teilentnahme 2001		140.000,00 DM	5.661,86 DM	
13.11.01	Restentnahme 2001		5.600,00 DM	61,86 DM	31,63 €
31.01.02	Überschuß 2001	6.416,56 DM		6.478,42 DM	3.312,36 €
in Euro					
05.12.02	Zuführung 2002	800,00 €			4.112,36 €
28.01.03	Überschuß 2002	9.014,58 €			13.126,94 €
04.12.03	Entnahme 2003		13.000,00 €		126,94 €
04.02.04	Überschuß 2003	13.476,97 €			13.603,91 €
08.11.04	Entnahme 2004		9.000,00 €		4.603,91 €
28.01.05	Überschuß 2004	6.554,17 €			11.158,08 €
29.12.05	Entnahme 2005		11.100,00 €		58,08 €
18.01.06	Überschuß 2005	1.371,52 €			1.429,60 €
19.03.07	Ausgleich 2006		1.022,98 €		406,62 €
11.12.07	Zuführung 2007	500,00 €			906,62 €
22.01.08	Entnahme 2007		906,62 €		0,00 €
31.03.09	Zuführung 2008	12.551,61 €			12.551,61 €
31.12.09	Entnahme 2009		5.703,76 €		6.847,85 €
31.12.10	Überschuss 2010	11.464,81 €			18.312,66 €
31.12.11	Überschuss 2011	1.533,23 €			19.845,89 €
31.12.12	Entnahme 2012		14.520,25 €		5.325,64 €
31.12.13	Zuführung 2013	8.131,84 €	0,00 €		13.457,48 €
	Zuführung 2014	36.497,35 €			49.954,83 €
	Entnahme 2015		33.000,00 €		16.954,83 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Gemeinde: Siebeneichen

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	6.200	5.800	400	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	14.300	13.900	400	
2	Schulen	0	0	0	59.600	60.100	-500	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	1.200	1.200	0	
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	600	0	600	900	900	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.100	4.100	0	26.100	12.500	13.600	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	44.900	48.400	-3.500	47.500	49.300	-1.800	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	32.100	33.500	-1.400	33.000	25.400	7.600	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	304.300	276.700	27.600	197.200	193.600	3.600	
0-9	Zusammen	386.000	362.700	23.300	386.000	362.700	23.300	
			davon	36.100	Mehreinnahmen	davon	40.800	Mehrausgaben
			davon	-12.800	Wenigereinnahmen	davon	-17.500	Wenigerausgaben

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015															
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	3	Einnahmen bisher EUR	4	Mehr Weniger EUR	5	Ausgaben neu EUR	6	Ausgaben bisher EUR	7	Mehr Weniger EUR	8	Verpfl.-Erm. neu EUR	9	Mehr Weniger EUR	10
1	2																
0	Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung	0		0		0		0		0		0		0		0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0		0		0		700		0		700		0		0	
2	Schulen	0		0		0		0		0		0		0		0	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0		0		0		0		0		0		0		0	
4	Soziale Sicherung	0		0		0		0		0		0		0		0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0		0		0		0		0		0		0		0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0		0		0		0		0		0		0		0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0		0		0		0		0		0		0		0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0		0		0		0		0		0		0		0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.700		47.400		15.300		62.000		47.400		14.600		0		0	
0-9	Zusammen	62.700		47.400		15.300		62.700		47.400		15.300		0		0	
				davon		18.100		Mehreinnahmen		davon		18.100		Mehrausgaben			
				davon		-2.800		Wenigereinnahmen		davon		-2.800		Wenigerausgaben			
	Gesamthaushalt	448.700		410.100		38.600		448.700		410.100		38.600		0		0	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Siebeneichen

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Siebeneichen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0	0	0	0		
	A u s g a b e n						
.59200	Repräsentationskosten	700	500	200	200		
		700	500	200	200		
					0		
UAB 0000	Zu-/Überschuss	-700	-500	-200	-200		
				0	0		
	E i n n a h m e n	0	0	0	0		
	A u s g a b e n						
		700	500	200	200		
AB 00	Zu-/Überschuss	-700	-500	-200	-200		
				0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0		0	0		
	A u s g a b e n						
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	400		200	200		
	Ausgaben	400		200	200		
	Zu-/Überschuss	-400		-200	-200		
UAB 0200					0		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	400		200	200		
	Zu-/Überschuss	-400		-200	-200		
AB 02					0		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	1.100		700	400		
	Zu-/Überschuss	-1.100		-700	-400		
EP 0					0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Siebeneichen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0		0	0		
	A u s g a b e n						
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.100		800	300		
.65000	Geschäftsausgaben	500		400	100		
		1.600		1.200	400		
	Zu-/Überschuss	-1.600		-1.200	-400		
UAB 1300					0		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	1.600		1.200	400		
	Zu-/Überschuss	-1.600		-1.200	-400		
AB 13					0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Siebeneichen Seite 8

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	0		0			
	Ausgaben	1.600		1.200	400		
EP 1	Zu-/Überschuss	-1.600		-1.200	-400		
					0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Siebeneichen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2100 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
71300	Schulverbandsumlage	48.600		0			
		48.600		48.800			
					-200		
					0		
					-200		
					0		
					-200		
	UAB 2100	-48.600		-48.800			
	Zu-/Überschuss						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Siebeneichen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0		0	0		
	A u s g a b e n						
	Schulkostenbeiträge	1.900		2.200	-300		
		1.900		2.200	0		
	Zu-/Überschuss	-1.900		-2.200	-300		
	UAB 2110				0		
					-300		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	50.500		51.000	0		
	Zu-/Überschuss	-50.500		-51.000	-500		
	AB 21				0		
		0		0	0		
	Einnahmen				0		
	Ausgaben	50.500		51.000	0		
	Zu-/Überschuss	-50.500		-51.000	-500		
	EP 2				0		
					-500		
					0		
					-500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 9 Siebeneichen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
15000	E i n n a h m e n Erstattungen für Schadenfälle	600	0	0	600		
	A u s g a b e n	600	0	0	600		
	UAB 5600	0	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	600	0	0	600		
	E i n n a h m e n	600	0	0	600		
	A u s g a b e n	0	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	600	0	0	600		
	E i n n a h m e n	600	0	0	600		
	A u s g a b e n	0	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	600	0	0	600		
	AB 56	600	0	0	600		
	E i n n a h m e n	600	0	0	600		
	A u s g a b e n	0	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	600	0	0	600		
	EP 5	600	0	0	600		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
.51000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege und Plätze	19.000	5.000	14.000			
	Ausgaben	19.000	5.000	14.000			
	Zu-/Überschuss	-19.000	-5.000	-14.000			
	UAB 6300						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	19.000	5.000	14.000			
	Zu-/Überschuss	-19.000	-5.000	-14.000			
	AB 63						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 9 Siebeneichen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.54000	E i n n a h m e n	0	0			0
	A u s g a b e n					0
	Bewirtschaftungskosten	1.100	1.500	-400		
		1.100	1.500	0		
	Zu-/Überschuss	-1.100	-1.500	-400		
	UAB 6700			0		
				-400		
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.100	1.500	0		
	Zu-/Überschuss	-1.100	-1.500	-400		
AB 67						
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	20.100	6.500	14.000		
				-400		
	Zu-/Überschuss	-20.100	-6.500	-14.000		
				-400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Siebeneichen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.11000	Benutzungsgebühren - Abwasser -	36.600		37.800	-1.200		
.11001	Durchleitungsgebühren Roseburg und Fitzen	5.600		6.500	-900		
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals -Abwasser-	2.700		4.100	-1.400		
	Einnahmen	44.900		48.400	0 -3.500		
	A u s g a b e n						
.51000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.800		3.700	1.100		
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.500		2.600	-1.100		
.65000	Geschäftsausgaben	2.700		1.100	1.600		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag Amt Büchen	2.900		2.300	600		
.67210	Abwasserlieferung an Gemeinde Büchen	19.500		26.700	-7.200		
.68000	Abschreibungen -Abwasser-	16.000		12.800	3.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **9 Siebeneichen**

Gemeinde	9 Siebeneichen
Einzelplan	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	47.400	49.200	6.500			
UAB 7000	Zu-/Überschuss	-2.500	-800	-8.300			
	Einnahmen	44.900	48.400	0			
	Ausgaben	47.400	49.200	-3.500			
AB 70	Zu-/Überschuss	-2.500	-800	6.500			
	Einnahmen	44.900	48.400	-8.300			
	Ausgaben	47.400	49.200	-6.500			
EP 7	Zu-/Überschuss	-2.500	-800	-4.800			
				0			
				-3.500			
				6.500			
				-8.300			
				-6.500			
				-4.800			

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher	2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR		Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.22000	Konzessionsabgabe Eon Hanse für Strom	2.600		6.500	-3.900		
.22001	Konzessionsabgabe Eon Hanse für Gas	0		300	-300		
	Einnahmen	2.600		6.800	0		
					-4.200		
	A u s g a b e n						
.54000	Photovoltaik Bewirtschaftung	900		400	500		
	Ausgaben	900		400	500		
	Zu-/Überschuss	1.700		6.400	0		
	UAB 8100				-500		
					4.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Siebeneichen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200		0	200		
.27300	Auflösung Baukostenzuschüsse	2.600		0	2.600		
		2.800		0	2.800		
	A u s g a b e n						
.51000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.000		900	5.100		
.54000	Bewirtschaftungskosten	100		600	-500		
.64000	Steuern	0		600	-600		
.65000	Geschäftsausgaben	3.400		1.600	1.800		
.67200	Wasserlieferung von der Gemeinde Büchen	11.800		8.300	3.500		
.67210	Verwaltungskostenbeitrag	2.900		1.800	1.100		
	-Trinkwasser-						
.68000	Abschreibungen -Wasser-	6.400		6.500	-100		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals -Wasser-	1.100		4.300	-3.200		
	Ausgaben	31.700		24.600	11.500		
	Zu-/Überschuss	-28.900		-24.600	-4.400		
	UAB 8150				-8.700		
					-4.400		

Gemeinde 9 Siebeneichen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	5.400		6.800	2.800		
	Ausgaben	32.600		25.000	-4.200		
	Zu-/Überschuss	-27.200		-18.200	12.000		
AB 81					-4.400		
	Einnahmen	5.400		6.800	-9.200		
	Ausgaben	32.600		25.000	-200		
	Zu-/Überschuss	-27.200		-18.200	2.800		
EP 8					-4.200		
					12.000		
					-4.400		
					-9.200		
					-200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

Gemeinde 9 Siebeneichen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.00300	Gewerbesteuer	42.400		39.000	3.400		
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	112.100		101.400	10.700		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.900		1.400	500		
.04100	Schlüsselaufwendungen	57.900		59.700	-1.800		
.09100	Ausgleichszuweisung nach § 31a FAG	10.400		9.600	800		
	Einnahmen	224.700		211.100	15.400		
					-1.800		
	A u s g a b e n						
.81000	Gewerbesteuerumlage	9.500		8.000	1.500		
.83200	Kreisumlage (36,4 v.H.)	88.500		89.200	-700		
	Bis 1997 = 31 v.H.						
	Bis 2004 = 32 v.H.						
.83220	Amtsumlage	42.600		42.900	-300		
.83230	Sonderumlage Kindergärten	23.900		25.500	-1.600		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	164.500		165.600	1.500		
	Zu-/Überschuss	60.200		45.500	-2.600 13.900 -800		
	Einnahmen	224.700		211.100	15.400		
	Ausgaben	164.500		165.600	-1.800 1.500		
	Zu-/Überschuss	60.200		45.500	-2.600 13.900 -800		
AB 90							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Siebeneichen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.27000	Abschreibungen - Wasser-	6.400		6.500	-100		
.27010	Abschreibungen -Abwasser-	15.900		12.800	3.100		
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals -Wasser-	1.100		4.300	-3.200		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	32.100		17.900	14.200		
	Einnahmen	55.500		41.500	17.300		
	A u s g a b e n				-3.300		
.68300	Auflösung Baukostenzuschüsse Wasservers.	2.700		0	2.700		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800		4.100	-1.300		
	-Abwasser-						
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	26.000		22.700	3.300		
	Ausgaben	31.500		26.800	6.000		
	Zu-/Überschuss	24.000		14.700	-1.300		
UAB 9100					11.300		
	Einnahmen	55.500		41.500	17.300		
	Ausgaben	31.500		26.800	-3.300		
	Zu-/Überschuss	24.000		14.700	-1.300		
AB 91					11.300		
					2.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	280.200		252.600	32.700		
	Ausgaben	196.000		192.400	-5.100		
EP 9	Zu-/Überschuss	84.200		60.200	7.500		
					-3.900		
					25.200		
					1.200		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Siebeneichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	E i n n a h m e n	0			0	0				
						0				
	A u s g a b e n	700	0	0	700	0	0	0		
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	700	0	0	700	0	0	0		
		-700			-700	0				
UAB 1300	Zu-/Überschuss					0				
		0			0	0				
	E i n n a h m e n	700	0	0	700	0	0	0		
						0				
	A u s g a b e n	-700			-700	0				
AB 13	Zu-/Überschuss					0				
		0			0	0				
	E i n n a h m e n	700	0	0	700	0	0	0		
						0				
	A u s g a b e n	-700			-700	0				
EP 1	Zu-/Überschuss					0				
						0				

Gemeinde 9 Siebeneichen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26.000		22.700	3.300					
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	33.000		18.200	14.800					
.31200	Entnahme Abschreibungsrücklage	3.700		6.500	-2.800					
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Wasservers.- Einnahmen	62.700		47.400	18.100 -2.800					
	A u s g a b e n									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	32.100	0	17.900	14.200	0	0			
.91200	Zuführung zur Abschreibungsrücklage	3.700	0	6.500	-2.800	0	0			
.91210	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Wasservers.- Zuführung zur Abschreibungsrücklage	16.000	0	12.800	3.200	0	0			
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.- Ausgaben	51.800	0	37.200	17.400 -2.800	0	0			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	10.900		10.200	700 0					
	Einnahmen	62.700		47.400	18.100 -2.800					
	Ausgaben	51.800	0	37.200	17.400 -2.800	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuss	10.900		10.200	700 0					

Gemeinde 9 Siebeneichen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.					Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	Einnahmen	62.700		47.400	18.100					
	Ausgaben	51.800	0	37.200	-2.800		0	0		
EP 9	Zu-/Überschuss	10.900		10.200	17.400					
					-2.800					
					700					
					0					