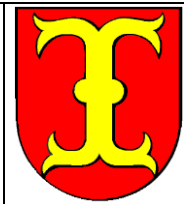


Gemeinde Waake

- Die Bürgermeisterin -



Waake, 18.02.2013

An die Mitglieder des
Rates der Gemeinde Waake

Sehr geehrte Ratsmitglieder,
ich lade ich Sie ein zur

**8. Sitzung des Rates der Gemeinde Waake in der Wahlperiode 2011-2016 am Mittwoch, 27.02.2013,
20.00 Uhr, im Gemeindehaus, Hacketalstraße 5 a, 37136 Waake**

(im Rahmen von Ausschusssitzungen bereits übersandte Vorlagen sind nicht erneut beigelegt.)

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Ratsmitglieder
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge
5. Genehmigung des Protokolls der 7. Sitzung des Rates vom 12.12.2012
6. Mitteilungen der Bürgermeisterin
7. Antrag der Gruppe Grüne/CDU: Ampelschaltung an der B 27 in der Ortsmitte Waake
[Vorlage Nr. 48/2012, 6/2013]
8. Vorbereitung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Am Anger“ in Bösinghausen
[Vorlage Nr. 05/2013]
9. Dorfgemeinschaftshaus und Mehrzweckhalle – Nutzungssituation und Diskussion
[Vorlage Nr. 1/2013 / Bau- und Umweltausschuss 26.02.2013]
10. Haushaltsplan 2011 der Gemeinde Waake - Kenntnisnahme und Genehmigung der
Haushaltsüberschreitungen im Jahr 2011
[Vorlage Nr. 2/2013]
11. Haushaltsplan 2012 der Gemeinde Waake - Kenntnisnahme und Genehmigung der
Haushaltsüberschreitungen im Jahr 2012
[Vorlage Nr. 3/2013]
12. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Waake für das Haushaltsjahr 2013
[Vorlage Nr. 4/2013]
13. Behandlung von Anfragen
14. Einwohnerfragestunde
Zuhörer haben die Gelegenheit, Fragen an den Rat und die Verwaltung zu richten.
Fragen, die den persönlichen Bereich betreffen, sind nicht zugelassen.
15. Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen

[Gabriele Schaffartzik]
Bürgermeisterin

Gemeinde Waake

- Die Bürgermeisterin -
Sitzungsvorlage Nr. 6/2013

17.02.2013			
Beratende Gremien	Sitzungstag	öffentlich	nicht öffentlich
Bau- und Umweltausschuss	25.02.2013	<X>	< >
Jugend- Sport- u. Kulturausschuss		< >	< >
Verwaltungsausschuss	26.02.2013	< >	<X>
Gemeinderat	26.02.2013	<X>	< >

Antrag der Gruppe Grüne/CDU: Ampelschaltung an der B 27 in der Ortsmitte Waake

[bisher: Vorlage Nr. 48/2012; RAT 12.12.2012]

Der Rat hat den Antrag der Gruppe Grüne/CDU zur Ampelschaltung an der B 27 in der Ortsmitte mit Beschluss vom 12.12.2012 an den Bau-und Umweltausschuss zur Vorbereitung einer Ratsentscheidung verwiesen. Auf das Ratsprotokoll wird insoweit Bezug genommen.

Der Antrag der Gruppe vom 15.11.2012 ist dieser Vorlage nochmals beigefügt.



Gabriele Schaffartzik
Bürgermeisterin

Antrag zur Optimierung der Ampelschaltung

Die Gruppe GRÜNE/CDU stellt den Antrag, die Ampelschaltung entlang der B27 nach Klärung der rechtlichen Umstände ohne eine erneute Verkehrszählung um die doppelte Länge der Grünphase in den morgend- und abendlichen Stoßzeiten für den Verkehr Richtung Göttingen/Harz zu ändern.

Basierend auf einer Verkehrszählung aus Juni 2006 wurde die Ampelschaltung entlang der B27 als „gut“ bis „befriedigend“ beurteilt. Insbesondere der morgendliche Verkehr in Richtung Göttingen wird wie folgt bezeichnet: „Alle während der Sperrzeit ankommenden Verkehrsteilnehmer können in der nachfolgenden Freigabezeit weiterfahren. Die Wartezeiten sind kurz.“ Diese entspricht nach Auffassung der Gruppe GRÜNE/CDU nicht den tatsächlichen Verhältnissen. Die Belastungen für die Bürger der Gemeinde durch den Durchgangsverkehr, der ökologische Ressourcenverbrauch und die den Verkehrsteilnehmern entlang der B27 abverlangten Wartezeiten entsprechen nicht dieser Einstufung.

Um hier auch während der Bauphase der Umgehungsstraße Abhilfe zu schaffen, sollen die Ampelphasen entlang der B27 auf die doppelte Zeit verlängert werden. Einziger Nachteil dieser Maßnahme scheint die verlängerte Wartezeit der Fußgänger, insbesondere der Schulkinder, die die B27 queren, zu sein. Dieser Nachteil soll in einer vorläufig versuchsweise durchzuführenden Verlängerung der Phasen auf seine Bedeutung hin geprüft werden.

gez. Dieter Birke

Gemeinde Waake
- Die Bürgermeisterin -
Sitzungsvorlage Nr. 5/2013

17.02.2013			
Beratende Gremien	Sitzungstag	öffentlich	nicht öffentlich
Bau- und Umweltausschuss		< >	< >
Jugend- Sport- u. Kulturausschuss		< >	< >
Verwaltungsausschuss	27.02.2013	< >	<X>
Gemeinderat	27.02.2013	<X>	< >

Vorbereitung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Am Anger“ in Bösinghausen

[bisher Vorlage Nr. 12/2012, BauA 25.01.2012, VA + RAT 23.02.2012]

Auf die bisherigen Beratungen und Beschlüsse der Gremien vom 25.01.2012 und 23.02.2012 zur Rückverlegung des Baugebietes auf die Ostseite der K 9 durch Änderung des Flächennutzungsplanes wird Bezug genommen. Nach der rechtskräftigen Verabschiedung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Sondergebiet Forstbaumschule“ am 18.10.2012 können im Jahr 2013 die Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes durch die Samtgemeinde Radolfshausen und zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Am Anger“ beginnen.

Entsprechend Ratsbeschluss vom 23.02.2012 wurde die Samtgemeinde Radolfshausen gebeten, den Flächennutzungsplan zu ändern. Unmittelbar nach dem Verfahrensbeginn kann die Aufstellung eines Bebauungsplanes beginnen, hierzu ist die Erteilung eines Planungsauftrages an das Büro Keller, Hannover, erforderlich. Der Planer schätzt die Verfahrenskosten incl. Umweltbericht gem. Auskunft vom 13.01.2013, analog zu den Kosten der FPlan-Änderung, auf 4.000 €. Haushaltsmittel sind im Entwurf des Haushaltsplanes 2013 bei dem Produkt 51110 veranschlagt.

Ich empfehle dem Rat folgenden Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) Baugesetzbuch:

Das Planungsbüro Keller wird unter dem Vorbehalt der Änderung des Flächennutzungsplanes mit der Aufstellung des Bebauungsplanes der Gemeinde Waake Nr. 13 „Am Anger“ Bösinghausen beauftragt.



(Gabriele Schaffartzik)
Bürgermeisterin

Gemeinde Waake

- Die Bürgermeisterin -

Sitzungsvorlage Nr. 2/2013

17.02.2013			
Beratende Gremien	Sitzungstag	öffentlich	nicht öffentlich
Bau- und Umweltausschuss		< >	< >
Jugend- Sport- u. Kulturausschuss		< >	< >
Verwaltungsausschuss	27.02.2013	< >	<X>
Gemeinderat	27.02.2013	<X>	< >

Haushaltsplan 2011 der Gemeinde Waake - Kenntnisnahme und Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen im Jahr 2011

Als Anlage wird die vorläufige Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Ergebnisrechnung ist Bestandteil des Jahresabschlusses 2011, der zurzeit geprüft wird. Die Übersicht zeigt, dass im Rahmen der Abwicklung des Haushaltes 2011 überplanmäßige Ausgaben von 52.352,03 € entstanden sind:

Personalaufwendungen; Einstellung eines zweiten Gemeindearbeiters	19.865,16 €
Sach- u. Dienstleistungen; höhere Energie- und Unterhaltungskosten	20.451,51 €
Abschreibungen; höhere AfA nach Abschluss der Vermögensbewertung	9.475,01 €
Zinsen; höhere Zinsaufwendungen für Kassenkredite	2.555,09 €
Sonstiges; höhere Sitzungsgelder	5,26 €

Der Vergleich zwischen den Planzahlen zu Beginn des Haushaltsjahres mit den Istzahlen am Ende des Haushaltsjahres ergibt lediglich einen Fehlbetrag von 8,23 € (Zeile 21), die überplanmäßigen Ausgaben konnten also durch Mehreinnahmen bzw. Einsparungen im laufenden Jahr ausgeglichen werden. Durch einen außerordentlichen Ertrag aus dem Verkauf von Baugrundstücken konnte das Ergebnis weiter verbessert werden, so dass sich als Jahresergebnis ein Überschuss von 57.906,23 € ergibt.

Mit der vorläufigen Ergebnisrechnung werden dem Rat die im Haushaltsjahr 2011 eingetretenen Haushaltsüberschreitungen zur Kenntnis gegeben. Die Budgetüberschreitungen des Jahres 2011 waren unabweisbar und unvorhersehbar. Der Bürgermeister (01.01.2011 – 31.10.2011) sowie die Bürgermeisterin (01.11.2011 – 31.12.2011) haben deshalb zu deren Leistung ihre Zustimmung erteilt.

Ich empfehle dem Rat folgende Beschlussfassung:

- a) Der Bericht der Verwaltung über die Haushaltsveränderungen im Jahr 2011 wird zur Kenntnis genommen.
- b) Die dargestellten Mehraufwendungen werden zur Kenntnis genommen und, soweit sie die Zuständigkeitsgrenze von 2.500 € gem. § 2 Abs. 3 der Hauptsatzung übersteigen, genehmigt.

Gabriele Schaffartzik
Bürgermeisterin

Ergebnisrechnung 2011

Gemeinde Waake

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30)	595.159,25	608.058,41	588.600,00	19.458,41	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 311;312;313;314;318;319)	106.690,38	98.832,63	98.800,00	32,63	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten (Konten: 316;337;338;357)	26.718,85	26.833,85	20.600,00	6.233,85	0,00
4. sonstige Transfererträge (Konto: 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ² (Konten: 331;332;336)	2.752,45	2.538,95	2.500,00	38,95	0,00
6. privatrechtliche Entgelte (Konten: 341;342;346)	24.730,62	27.609,66	25.800,00	1.809,66	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348)	18.116,95	2.124,00	2.200,00	76,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Konten: 361;365;369;363)	619,60	73,18	500,00	426,82	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen (Konto: 371)	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen (Konto: 372)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge (Konten: 351;352;354;356;358;3591)	35.828,99	46.372,37	39.100,00	7.272,37	
12. = Summe ordentliche Erträge	810.617,09	824.843,05	790.500,00	34.343,05	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen (Konto: 40)	45.271,42	63.433,04	45.300,00	18.133,04	19.865,16
14. Versorgungsaufwendungen (Konto: 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42)	56.798,35	71.549,56	52.000,00	19.549,56	20.451,51
16. Abschreibungen (Konto: 47)	54.528,37	54.931,52	46.500,00	8.431,52	9.475,01
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten: 451;452;459)	7.016,62	8.555,09	6.000,00	2.555,09	2.555,09
18. Transferaufwendungen (Konto: 43)	532.421,59	517.715,32	522.700,00	4.984,68	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;453;46)	175.966,11	147.266,75	156.600,00	9.333,25	5,26
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	872.002,46	863.451,28	829.100,00	34.351,28	52.352,03

Ergebnisrechnung 2011

Gemeinde Waake

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts- jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts- jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss(+), Jahresfehlbetrag(-)	61.385,37-	38.608,23-	38.600,00-	8,23-	52.352,03-
22. außerordentliche Erträge (Konten: 50;531)	5.202,13	57.914,46	0,00	57.914,46	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen (Konten: 51;532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	5.202,13	57.914,46	0,00	57.914,46	0,00
= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	56.183,24-	19.306,23	38.600,00-	57.906,23	52.352,03-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Erläuterung zu den Spalten:

Spalte 4: einschl. der Nachträge und vorläufigen Bereitstellungen

Spalte 5: Spalte 3 abzüglich Spalte 4

Spalte 6: Summe der Überschreitungen auf Produktkontenebene

Gemeinde Waake

- Die Bürgermeisterin -
Sitzungsvorlage Nr. 3/2013

17.02.2013			
Beratende Gremien	Sitzungstag	öffentlich	nicht öffentlich
Bau- und Umweltausschuss		< >	< >
Jugend- Sport- u. Kulturausschuss		< >	< >
Verwaltungsausschuss	27.02.2013	< >	<X>
Gemeinderat	27.02.2013	<X>	< >

Haushaltsplan 2012 der Gemeinde Waake - Kenntnisnahme und Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen im Jahr 2012

Als Anlage wird die vorläufige Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Ergebnisrechnung ist Bestandteil des Jahresabschlusses 2012, der zurzeit geprüft wird. Die Übersicht zeigt, dass im Rahmen der Abwicklung des Haushaltes 2011 überplanmäßige Ausgaben von 29.979,03 € entstanden sind:

Personalaufwendungen; Beschäftigung eines zweiten Gemeindearbeiters	2.753,01 €
Sach- u. Dienstleistungen; höhere Energie- und Unterhaltungskosten	12.812,41 €
Abschreibungen; höhere AfA nach Abschluss der Vermögensbewertung	2.886,71 €
Transferaufwendungen: höhere Gewerbesteuerumlage	5.058,00 €
Zinsen: höhere Zinsaufwendungen für Kassenkredite	96,00 €
Transferaufwendungen: Prüfgebühren, Planungskosten	6.372,90 €

Die überplanmäßigen Ausgaben wurden durch Mehreinnahmen bzw. Einsparungen im laufenden Jahr ausgeglichen. Der in der Ergebnisrechnung 2012 dargestellte Vergleich zwischen den Planzahlen zu Beginn des Haushaltsjahres und den Istzahlen am Ende des Haushaltsjahres ergibt einen Jahresüberschuss von 51.436,99 €.

Mit der vorläufigen Ergebnisrechnung werden dem Rat die im Haushaltsjahr 2012 eingetretenen Haushaltsüberschreitungen zur Kenntnis gegeben. Die Budgetüberschreitungen des Jahres 2012 waren unabweisbar und unvorhersehbar. Die Bürgermeisterin hat deshalb zu deren Leistung ihre Zustimmung erteilt.

Ich empfehle dem Rat folgende Beschlussfassung:

- a) Der Bericht der Verwaltung über die Haushaltsveränderungen im Jahr 2012 wird zur Kenntnis genommen.
- b) Die dargestellten Mehraufwendungen werden zur Kenntnis genommen und, soweit sie die Zuständigkeitsgrenze von 2.500 € gem. § 2 Abs. 3 der Hauptsatzung übersteigen, genehmigt.

Gabriele Schaffartzik
Bürgermeisterin

Ergebnisrechnung 2012

Gemeinde Waake

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30)	608.058,41	670.468,59	626.000,00	44.468,59	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 311;312;313;314;318;319)	98.832,63	135.081,20	135.100,00	18,80-	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten (Konten: 316;337;338;357)	26.833,85	27.166,69	20.600,00	6.566,69	0,00
4. sonstige Transfererträge (Konto: 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ² (Konten: 331;332;336)	2.538,95	3.164,80	2.600,00	564,80	0,00
6. privatrechtliche Entgelte (Konten: 341;342;346)	27.609,66	28.101,33	26.600,00	1.501,33	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348)	2.124,00	6.289,84	12.600,00	6.310,16-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Konten: 361;365;369)	73,18	422,00	500,00	78,00-	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen (Konto: 371)	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen (Konto: 372)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge (Konten: 351;352;354;356;358;3591;363)	46.372,37	44.308,22	39.100,00	5.208,22	
12. = Summe ordentliche Erträge	824.843,05	915.002,67	863.100,00	51.902,67	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen (Konto: 40)	63.433,04	57.661,56	70.300,00	12.638,44-	2.753,01
14. Versorgungsaufwendungen (Konto: 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42)	71.549,56	61.620,16	55.800,00	5.820,16	12.812,41
16. Abschreibungen (Konto: 47)	54.931,52	56.233,25	54.200,00	2.033,25	2.886,71
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten: 451;452;459)	8.555,09	8.010,96	8.300,00	289,04-	96,00
18. Transferaufwendungen (Konto: 43)	517.715,32	524.271,69	522.300,00	1.971,69	5.058,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;453;46)	147.266,75	155.768,06	152.200,00	3.568,06	6.372,90
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	863.451,28	863.565,68	863.100,00	465,68	29.979,03

Ergebnisrechnung 2012

Gemeinde Waake

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts- jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts- jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss(+), Jahresfehlbetrag(-)	38.608,23-	51.436,99	0,00	51.436,99	29.979,03-
22. außerordentliche Erträge (Konten: 50;531)	57.914,46	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen (Konten: 51;532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	57.914,46	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	19.306,23	51.436,99	0,00	51.436,99	29.979,03-

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Erläuterung zu den Spalten:

Spalte 4: einschl. der Nachträge und vorläufigen Bereitstellungen

Spalte 5: Spalte 3 abzüglich Spalte 4

Spalte 6: Summe der Überschreitungen auf Produktkontenebene

Gemeinde Waake

- Die Bürgermeisterin -
Sitzungsvorlage Nr. 4/2013

17.02.2013			
Beratende Gremien	Sitzungstag	öffentlich	nicht öffentlich
Bau- und Umweltausschuss		< >	< >
Jugend- Sport- u. Kulturausschuss		< >	< >
Verwaltungsausschuss	27.02.2013	< >	<X>
Gemeinderat	27.02.2013	<X>	< >

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013;

Erlass der Haushaltssatzung und Aufstellung des Haushaltsplanes mit Stellenplan und Anlagen

Die Verwaltung hat den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich Stellenplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 erstellt. Die Planzahlen wurden allen Ratsmitgliedern zur Kenntnisnahme in den Fraktionen / Gruppen übersandt und am 07.01.2013 interfraktionell beraten.

Der vollständige Entwurf mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Produktkontenübersicht, Schuldenübersicht, Stellenplan und Übersicht der Beteiligungen nach § 151 NKomVG, ist als Anlage beigefügt.

Über die Entwürfe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013, der mittelfristigen Finanzplanung und dem Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 wird in den Sitzungen des Verwaltungsausschusses und des Rates am 27.02.2013 beraten und beschlossen.

Ich empfehle dem Rat folgende Beschlussfassung:

1. Dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013 wird zugestimmt / mit den empfohlenen Änderungen zugestimmt.
2. Dem vorliegenden Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2013 wird zugestimmt / mit den empfohlenen Änderungen zugestimmt.
3. Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 mit der integrierten Ergebnis- und Finanzrechnung sowie dem Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 wird als Satzung erlassen / mit den empfohlenen Änderungen als Satzung erlassen.



[Gabriele Schaffartzik]
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Gemeinde Waake für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 112 und 58 Abs. 1 Ziff. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279), hat der Rat der Gemeinde Waake in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	951.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	951.300 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	20.200 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.200 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.800 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.100 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	995.300 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	875.100 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 220.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | |
| [Grundsteuer A] | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke [Grundsteuer B] | 300 v.H. |

2. Gewerbesteuer

300 v.H.

§ 6

Als unerhebliche überplanmäßige Ausgabe im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG gelten Überschreitungen bis zu 20%, höchstens bis zur Höhe von 1.500 Euro des jeweiligen Haushaltsansatzes.

Überschreitungen bis zur Höhe von 500 Euro sind als unerhebliche außerplanmäßige Ausgabe anzusehen.

Waake,

(Gabriele Schaffartzik-Kleffmann)
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Waake für das Haushaltsjahr 2013

Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) vom 22.12.2005 ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gemäß § 6 GemHKVO einen Überblick für die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben und eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung
 - der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - des Vermögens sowie der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Falle der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

Der Vorbericht enthält die notwendigen Angaben und Informationen in konzentrierter Form. Zum besseren Überblick wird von der Möglichkeit tabellarischer und graphischer Darstellungen Gebrauch gemacht.

Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung, Ziele und Kennzahlen

Nach § 21 GemHKVO setzt die Gemeinde zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen insbesondere die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen ein. Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des Jährlichen Haushalts gemacht werden.

Im laufenden Jahr 2012 hat der Hersteller der Finanzsoftware ein leistungsfähiges Modul zur Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Verfügung gestellt, das derzeit noch bei einigen Pilotanwendern in der Testphase ist. Mit der Bereitstellung der Software für alle Anwender soll für die Samtgemeindeverwaltung mit dem Aufbau der KLR in Teilbereichen begonnen werden.

Parallel hierzu soll im Bereich der Ziele und Kennzahlen eine Überarbeitung der bisherigen Festlegungen erfolgen. Hinsichtlich der Kennzahlen wird darüber hinaus auf die in den Daten zur Haushaltswirtschaft enthaltenen Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit verwiesen (Rd.Erl. Nds. MI v. 08.02.11), diese sind als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

Rückblick auf die Entwicklung der Finanzwirtschaft der doppischen Haushaltsjahre 2007-2012

1. Ergebnishaushalt 2007-2012

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2007 schließt nach den geprüften Ergebnissen mit einem Jahresüberschuss von 52.550,62 € ab, das Ergebnis des Jahres 2008 weist einen Überschuss von 134.249,02 € aus. Für das Jahr 2009 ergibt sich ein Fehlbetrag von 57.654,72 €, Nach den vorläufigen Ergebnissen für 2010 (Fehlbetrag von 56.183,24 €) und 2011 (Überschuss von 19.306,23 €) ergibt sich in der Summe besteht aus den 5 Jahren ein Gesamtüberschuss von 92.267,91 €.

Für die Jahre 2007-2009 wurden die Jahresabschlüsse geprüft und durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Göttingen testiert. Die Jahresrechnungen 2010-2011 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur abschließenden Prüfung vor, die Prüfung wird in Kürze abgeschlossen sein.

Das Jahr 2012 ist nach der Planung ausgeglichen, nach der vorläufigen Ergebnisrechnung ergibt sich aufgrund der positiven Steuerentwicklung ein Überschuss von 51.436,99 €. Insgesamt besteht für die Haushaltsjahre 2007-2012 somit ein Überschuss von 143.704,90 €.

2. Finanzhaushalt 2007-2012

Die Ergebnisse der Finanzhaushalte der ersten sechs doppischen Jahre stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Abschluss 2007 €	Abschluss 2008 €	Abschluss 2009 €	Vorläufiger Abschluss 2010 €	Vorläufiger Abschluss 2011 €	Haushalts- ansatz 2012 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.139	131.782	-51.694	-37.709	-16.571	33.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	57.578	-28.830	-29.631	66.665	54.131	-44.500
Finanzierungsmittel Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	126.717	102.952	-81.325	28.956	37.560	-10.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.960	-2.067	-2.180	-3.777	55.567	-7.000
Summe der Salden	124.758	100.885	-83.505	25.179	93.127	-17.900

Die Übersicht der Finanzhaushalte der Jahre 2007-2012 zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen bei der Gemeinde auf. Für die Jahre 2007-2008 und 2012 weisen die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positives Ergebnis auf, ein Überschuss bei den Finanzierungsmitteln ergibt sich für 2007-2008 und 2010-2011. Für die Jahre 2009 und 2012 sind hier jeweils Fehlbeträge zu verzeichnen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist in allen Jahren bis auf 2011 negative Beträge aus, weil hier nur die vorgenommenen Kredittilgungen dargestellt werden, Kredite wurden in diesen Jahren nicht aufgenommen. Durch die Kreditaufnahme im Jahr 2011 ergibt sich hier ein positiver Saldo.

Bei der Summe der Salden ist erkennbar, dass nach den Überschüssen in den Jahren 2007-2008 und 2010-2011 die Jahre 2009 und 2012 mit negativen Salden abschließen. Diese Fehlbeträge erscheinen in der Höhe aufgrund der Überschüsse in den Vorjahren noch verkräftbar.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2013

1. Ergebnishaushalt 2013

Der Ergebnishaushalt schließt mit ordentlichen Erträgen von 951.300 € ab, dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 951.300 €; insgesamt ist das ordentliche Ergebnis ausgeglichen, der Jahresüberschuss beträgt 60.100 €. Aufgrund von geplanten Grundstücksverkäufen ergibt sich ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 20.200 €, das Jahresergebnis insgesamt beträgt 80.300 €.

Geprägt wird das Jahr 2013 im Wesentlichen von einer weiteren Entspannung bei den zu erwartenden Steuereinnahmen, insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer. Damit übersteigen die Steuererträge sogar wieder die Steuereinnahmen des Jahres 2008 vor der Wirtschafts- und Finanzkrise.

Bedingt durch die erhöhten Steuereinnahmen des Vorjahres (Anstieg der Steuerkraftmesszahl Umlage um 50.664 €, +9.02 % gegenüber dem Vorjahr) sind im Jahr 2013 auch erhöhte Umlagen zu zahlen.

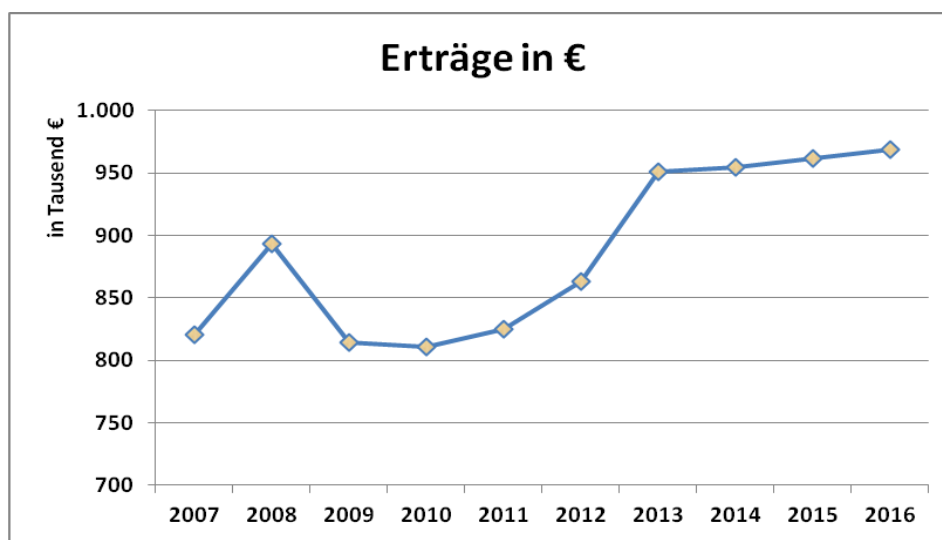
Im innersamtgemeindlichen Finanzausgleich kommt, es bedingt durch eine deutliche Steigerung bei den Zuweisungen des Landes im Rahmen des Kommunalen

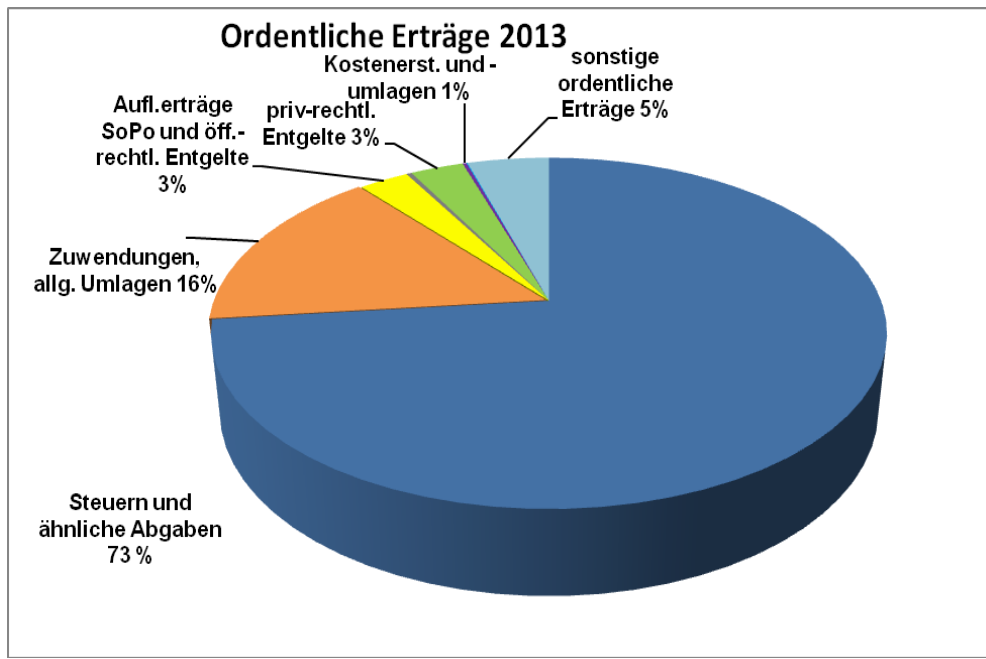
Finanzausgleichs an die Samtgemeinde, zu einer weiteren Stärkung der Mitgliedsgemeinden. Diese erhalten gegenüber 2012 insgesamt 30.000 € mehr. In der Summe steigern sich die Schlüsselzuweisungen für Waake gegenüber 2012 um 8.800 € (+6,57%), die Samtgemeindeumlage steigt geringfügig um 1.000 € (+0,43%).

Hierbei weist der Ergebnishaushalt folgende Positionen auf:

a.) Erträge: Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Vorl. Ergebnis 2010 €	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Steuern und ähnliche Abgaben	580.706	669.582	593.285	595.160	608.058	626.000	697.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.747	112.260	122.389	106.690	98.833	135.100	147.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	19.950	19.929	21.111	26.719	26.835	20.600	27.100
Sonstige Tranfererträge	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.113	2.380	2.088	2.753	2.539	2.600	2.900
privatrechtliche Entgelte	22.171	24.674	25.275	24.731	27.610	26.600	29.000
Kostenerstattungen und -umlagen	18.976	19.118	9.175	18.117	2.124	12.600	2.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	6.429	315	443	73	500	500
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	12.400	0	0
Bestandsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	43.449	38.626	41.059	36.006	46.372	39.100	44.400
Summe ordentliche Erträge:	820.112	892.998	814.697	810.619	824.844	863.100	951.300





Zu den wesentlichen Positionen bei den Erträgen ist Folgendes anzumerken:

Steuern und ähnliche Abgaben

Realsteuern

Die Erträge bei den Grundsteuern A und B bewegen sich weitestgehend auf Vorjahresniveau, bei der Grundsteuer B mit leicht steigender Tendenz.

Die Gewerbesteuererträge liegen aufgrund der sehr positiven Entwicklung im Jahr 2012 (40.284 €) wieder im Bereich früherer Jahre, aufgrund der Sollstellung für 2013 werden hier 45.000 € veranschlagt. Dieser Haushaltsansatz ist allerdings erfahrungsgemäß mit einigen Unsicherheiten versehen. Je nach Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung im Laufe des Jahres 2013 (grundsätzlich ist ein Wirtschaftswachstum von 0,7 % prognostiziert), können sich hier Anpassungen sowohl in positiver als auch negativer Richtung ergeben.

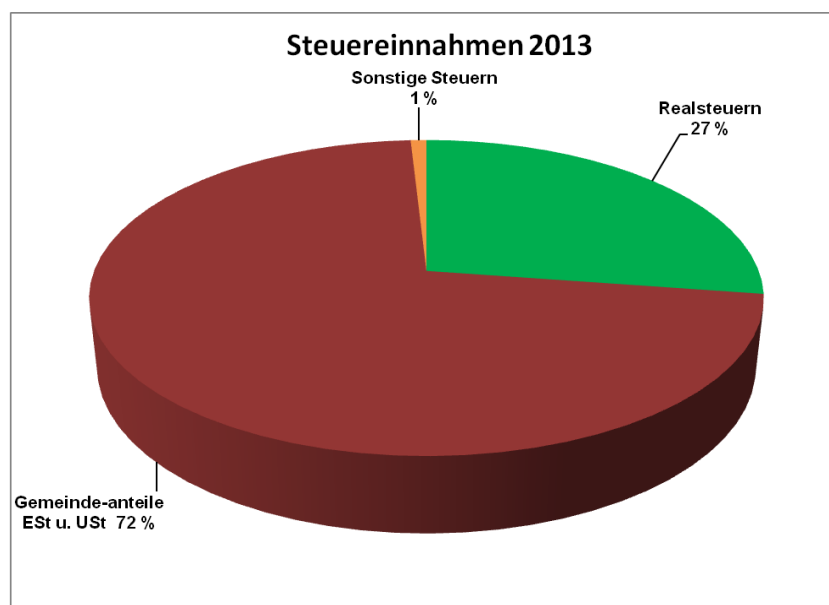
Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, sonstige Steuern

Für das Jahr 2013 ist mit einem weiteren Anstieg bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer auszugehen. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit Mehreinnahmen rd. 22.300 € (+4,7 %) gegenüber den tatsächlichen Einnahmen 2012 (472.722 €, Planansatz war noch 443.100 €) gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie die Erträge aus der Vergnügungs- und Hundesteuer bleiben auf Vorjahresniveau bzw. mit leicht steigender Tendenz.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen im Überblick:

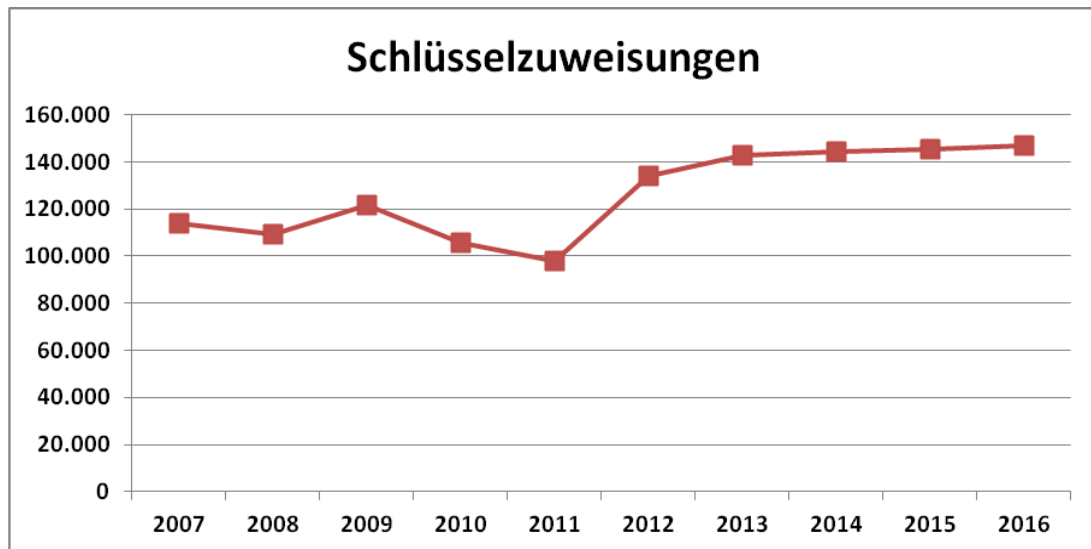
Bezeichnung	2007 Ist	2008 Ist	2009 Ist	2010 Vorl. Ist	2011 Vorl. Ist	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung
Grundsteuer A	4.994	7.266	3.301	5.168	5.195	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Grundsteuer B	136.744	137.629	138.644	139.399	138.489	139.800	140.400	141.100	141.300	141.500
Gewerbesteuer	32.251	58.397	25.363	40.872	26.525	26.500	45.000	45.500	46.000	46.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	395.923	455.377	414.457	398.572	426.713	443.100	495.100	499.100	503.200	507.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.491	4.642	4.806	4.881	5.177	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700
Vergnügungssteuer	840	480	480	200	0	200	200	200	200	200
Hundesteuer	5.463	5.791	6.234	6.068	5.959	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
Zwischensumme:										
Realsteuern	173.989	203.292	167.308	185.439	170.209	171.500	190.600	191.800	192.500	193.200
Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer	400.414	460.019	419.263	403.453	431.890	448.000	500.500	504.600	508.800	513.600
Sonstige Steuern	6.303	6.271	6.714	6.268	5.959	6.500	6.200	6.300	6.400	6.500
Gesamtsumme:	580.706	669.582	593.285	595.160	608.058	626.000	697.300	702.700	707.700	713.300



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wie bereits oben dargelegt, kommt es, bedingt durch die deutlich höheren Zuweisungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs an die Samtgemeinde, zu einem deutlichen Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen im innersamtgemeindlichen Finanzausgleich (142.700 €). In der Summe erhöht sich die Schlüsselzuweisung gegenüber 2012 um 8.800 € (+6,57%).

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schlüsselzuweisungen	113.862	109.524	121.583	105.508	97.663	133.900	142.700	144.100	145.500	147.000



Auflösungserträge aus Sonderposten

Die veranschlagten Auflösungserträge aus Sonderposten orientieren sich an den Ansätzen in den Vorjahren.

Die Höhe der privatrechtlichen Entgelte sowie der sonstigen ordentlichen Erträge orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre.

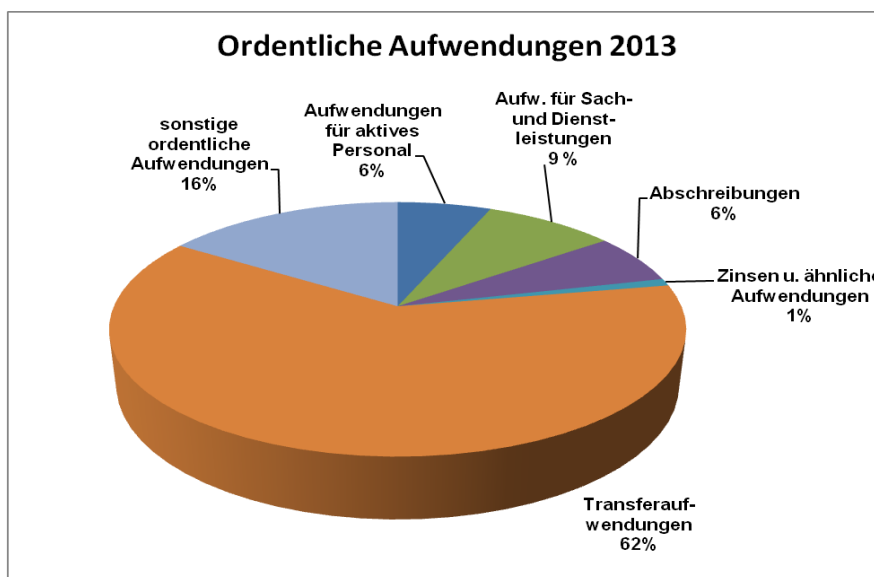
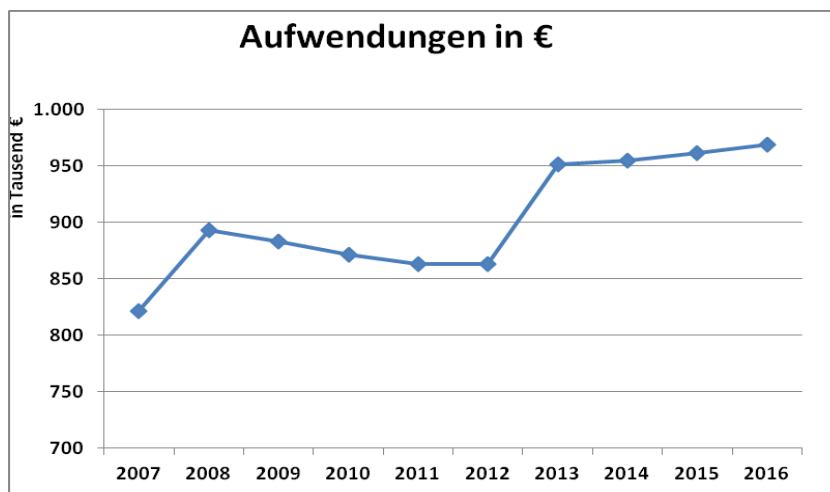
Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind in Höhe von 20.200 € geplant. Diese resultieren aus dem Verkauf zweier gemeindlicher Grundstück im Baugebiet „Burgfeld“ in Waake, Gespräche mit konkreten Interessenten wurden bereits geführt. Der außerordentliche Ertrag ergibt sich aus dem Verkauf der Grundstücke zum Preis von 71.100 € und somit über dem Buchwert (49.900 €).

Mit einem Abschluss der Verkaufsverhandlungen kann in Kürze gerechnet werden.

b.) Aufwendungen

	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Vorl. Ergebnis 2010	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Aufwendungen für aktives Personal	44.129	40.975	44.368	45.271	63.433	70.300	55.700
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.073	92.240	81.163	56.799	71.550	55.800	77.600
Abschreibungen	43.983	44.491	46.754	54.203	54.932	54.200	56.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.382	10.059	9.286	7.017	8.555	8.300	8.100
Transferaufwendungen	489.152	502.264	545.270	532.422	517.716	522.300	551.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	98.229	68.720	156.110	175.965	147.267	152.200	142.000
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	43.164	134.249	0	0	0	0	60.100
Summe ordentliche Aufwendungen:	821.112	892.998	882.951	871.677	863.453	863.100	951.300



Zu den wesentlichen Positionen bei den Aufwendungen ist Folgendes anzumerken:

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurde die tatsächliche Stellenbesetzung bei einer Steigerung von 3,0 % berücksichtigt, dies entspricht einer Abstimmung mit anderen Gemeinden im Landkreis Göttingen. Durch den Entfall der zweiten Stelle des Gemeindearbeiters ergeben sich gegenüber dem Vorjahr wesentlich geringere Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Höhe der Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre. Inwieweit die Haushaltsansätze insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten bei zu erwartenden Kostensteigerungen bei den Energiepreisen eingehalten werden können, bleibt abzuwarten.

Abschreibungen

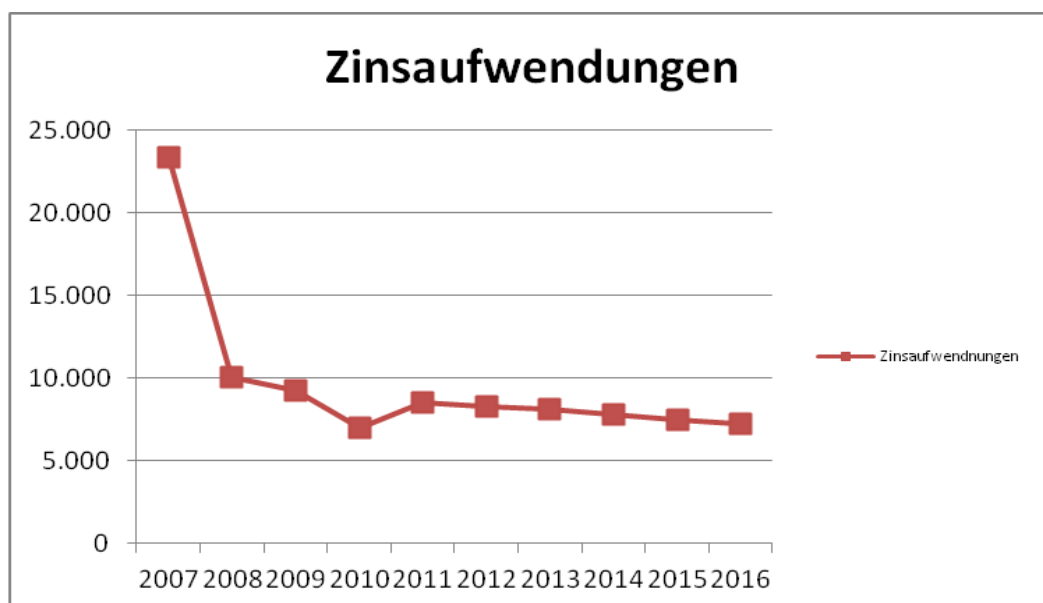
Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus den Absetzungen für den Werteverbrauch bei dem bereits bewerteten und in der Bilanz ausgewiesenem Vermögen und den jeweils neu durchgeführten Investitionen. Ihre Höhe wurde nach den vorgesehenen Investitionen hochgerechnet, hierbei sind die Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung berücksichtigt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch die Entschuldung in den Jahren bis 2010 waren auch die Aufwendungen für die Zinsen gesunken. Die ursprünglich im Jahr 2010 geplante Kreditaufnahme wurde im Jahr 2011 in Höhe von 60.000 € realisiert, dadurch steigen auch die Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2012. Neue Kreditaufnahmen sind im Jahr 2013 nicht vorgesehen.

Zur Verdeutlichung ist folgende Aufstellung beigefügt:

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zinsaufwendungen	23.381	10.059	9.286	7.017	8.555	8.300	8.100	7.800	7.500	7.200



Transferaufwendungen

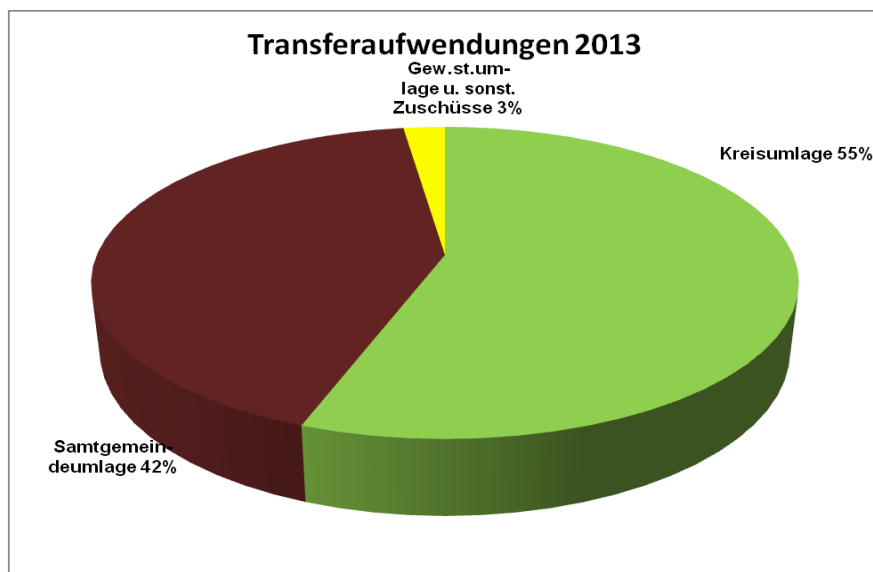
Die wirtschaftliche Lage hat sich im Jahr 2012 weiter gebessert, die Steuerkraft der Gemeinde ist im zu Grunde legenden Zeitraum 01.10.2011-30.09.2012 deutlich gestiegen. Die Umlagekraftmesszahl stieg auf 612.601 € (+50.664 € bzw. +9.02 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Die gestiegene Steuerkraft hat somit auch Auswirkungen auf die zu zahlenden Umlagen.

Die wesentlichen Positionen hierbei sind die Kreisumlage (306.400 €) bei einem Kreisumlagehebesatz in Höhe von 50 %, dies bedeutet Mehraufwendungen von 25.200 € gegenüber 2012. Von der Samtgemeindeumlage (gesamt 1.290.000 €) entfällt auf die Gemeinde ein Anteil von 232.600 €, dies sind Mehrbelastungen von 1.000 € gegenüber 2012.

Einen weiteren Posten stellt die Gewerbesteuerumlage dar. Aufgrund des erwarteten Anstiegs bei den Gewerbesteuereinnahmen steigen auch die Aufwendungen im Jahr 2013 auf 8.900 (+2.700 € gegenüber 2012).

Die Entwicklung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Produkt	Konto	Bezeichnung	2007 Ist	2008 Ist	2009 Ist	2010 Vorl. Ist	2011 Vorl. Ist	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung
11113	431804	Zuschüsse an Vereine und Verbände	39	0	35	36	36	100	100	100	100	100
11113	431806	Zuschüsse an Kriegsgräberfürsorge	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200
28110	431804	Zuschüsse an Vereine und Verbände	630	64	800	369	66	800	800	800	800	800
36250	431808	Zuschuss an Jugendgruppen	259	549	0	0	0	400	400	400	400	400
36250	431809	Zuschuss zur Jugendarbeit	2.486	265	1.149	0	564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36510	431201	Zuschuss Projekt „PaC“	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61110	434100	Gewerbesteuerumlage	-1.548	7.508	13.600	11.779	3.724	6.200	8.900	10.700	10.900	11.100
61110	437201	Kreisumlage	242.280	255.752	288.960	283.752	278.512	281.000	306.400	309.500	312.600	315.700
61110	437202	Samtgemeindeumlage	244.856	237.976	240.576	236.336	234.664	231.600	232.600	234.900	237.200	239.600
		Zwischen-summe:										
		Kreisumlage	242.280	255.752	288.960	283.752	278.512	281.000	306.400	309.500	312.600	315.700
		Samtgemeindeumlage	244.856	237.976	240.576	236.336	234.664	231.600	232.600	234.900	237.200	239.600
		Gewerbesteuerumlage	-1.548	7.508	13.600	11.779	3.724	6.200	8.900	10.700	10.900	11.100
		Sonstige Zuschüsse bzw. Zuweisungen	3.564	1.028	2.134	555	816	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Gesamt-summe:	485.588	502.264	545.270	532.422	517.716	522.300	551.400	558.600	564.200	569.900



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen neben den Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen alle Geschäftsaufwendungen (für Bürobedarf usw.) sowie die Ausgaben für Steuern und Versicherungen. Die veranschlagten Ansätze orientieren sich im Wesentlichen an der Entwicklung in den Vorjahren, wobei tendenziell auch hier in den künftigen Jahren noch versucht werden soll, Einsparungen zu erzielen.

Einrichtung von Deckungs- und Zweckbindungsringen

Zur flexiblen Handhabung der Haushaltsansätze werden verschiedene Deckungsringe eingerichtet, von der Einrichtung von Budgets wird noch abgesehen. Im Einzelnen werden folgende Ringe eingerichtet:

Deckungsringe nach § 19 Abs. 2 GemHKVO:

1	Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen
2	Auszahlungen für Aufwandsentschädigungen
3	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
4	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
5	Aufwendungen für Jugendförderung
6	Auszahlungen für Jugendförderung

2. Finanzhaushalt 2013

Im Finanzhaushalt wird von Gesamt-Einzahlungen in Höhe von **995.300 €** und Gesamt-Auszahlungen in Höhe von **875.100 €** ausgegangen. Somit ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von **120.200 €**, der sich wie folgt zusammensetzt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	89.400 €
Saldo für Investitionstätigkeit:	32.300 €
Saldo für Finanzierungstätigkeit:	-8.000 €
Summe der Salden:	120.200 €

Neben den Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) stellen die Investitionen einen wesentlichen Bestandteil des Finanzhaushalts dar.

Die Restarbeiten am Kindergarten Waake werden aus dem entsprechenden Haushaltsausgaberest aus dem Jahr 2012 finanziert, ansonsten ist die Baumaßnahme abgeschlossen. Für 2014 ist noch eine Heizungserneuerung geplant, die aber als Unterhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt vorgesehen ist.

Für die Straße „Zum Sportplatz“ in Waake ist der Gemeindeanteil für die Straßenentwässerung (31.500 €) geplant, daneben werden 800 € für Sammelposten im Bereich der Verwaltung vorgesehen.

Der Abschluss der Maßnahme der Neuerrichtung der Garage für den Bauhof sowie die Beschaffung der Spielplatzgeräte für den Kindergarten sind über die Haushaltsreste 2012 gedeckt.

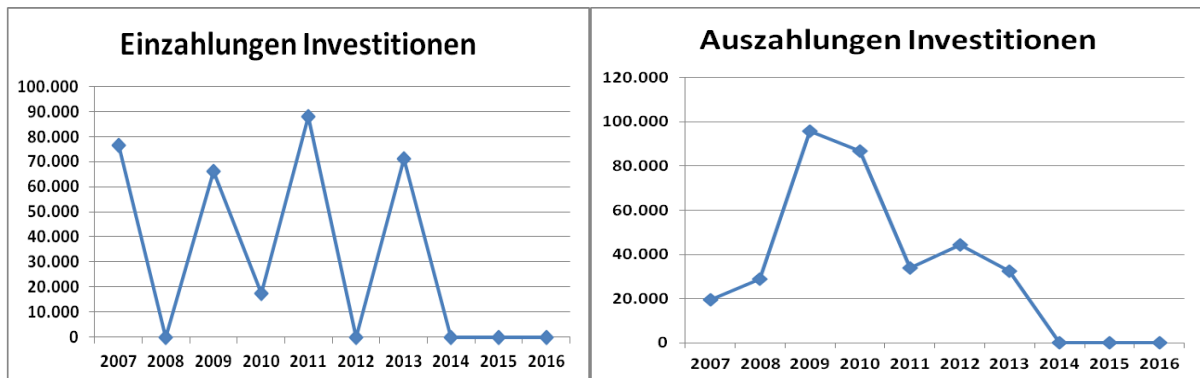
Die Reinvestitionsquote (2011: 61,54 %, 2012: 82,10 %, 2013: 57,27 %) zeigt auf, dass in diesen Jahren deutlich weniger als der Vermögensverzehr investiert wurde. Für diese Jahre und auch noch die Folgejahre wird jedoch auf eine verstärkte

finanzielle Konsolidierung Wert gelegt, dies kann letztendlich auch nur mit einer Zurückhaltung bei den Investitionen erreicht werden. Dieser Konsolidierungskurs soll zunächst auch noch fortgesetzt werden.

In den zukünftigen Jahren werden dann wieder freie Finanzspitzen erarbeitet, die auch wieder zu verstärkten Investitionen genutzt werden können.

In den folgenden Jahren 2014-2016 fallen die Investitionen deshalb noch deutlich geringer aus.

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen Investitionen	76.462	0	66.273	17.552	87.936	0	71.100	0	0	0
Auszahlungen Investitionen	19.500	28.830	95.903	86.700	33.805	44.500	32.300	0	0	0



Folgende Investitionen sind im Jahr 2013 im Einzelnen veranschlagt:

Investitionsmaßnahmen	Ausgabe (€)
Straßenentwässerungsanteil „Am Sportplatz“	31.500
Sammelposten Zentrale Verwaltung	800
Summe Investitionsmaßnahmen	<u>32.300</u>

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Jahr 2013 nicht festgesetzt.

Haushaltssicherungskonzept

Nach § 82 Abs. 5 NGO ist ein Haushaltssicherungskonzept u.a. dann entbehrlich, wenn der Fehlbetrag spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann bzw. mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Nach den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2007-2010 sowie der Planzahlen 2011 und 2012 ergibt sich per Saldo folgender Überschuss:

2007:	52.551 €	Überschuss
2008:	134.249 €	Überschuss
2009:	-57.655 €	Fehlbetrag

2010:	-56.183 €	Fehlbetrag
2011:	19.306 €	Überschuss
<u>2012:</u>	<u>51.437 €</u>	<u>vorl. Überschuss</u>
Saldo :	143.705 €	Überschuss

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2013 in Höhe von 80.300 € ist der Sollfehlbetrag des letzten kameralen Haushalts und Vortrag in die Erste Eröffnungsbilanz in Höhe von 220.627 € damit endgültig ausgeglichen.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung ist im Jahr 2014 mit einem weiteren Überschuss von 71.000 € zu rechnen, in den Jahren 2014 und 2015 werden weiter steigende Überschüsse erwartet.

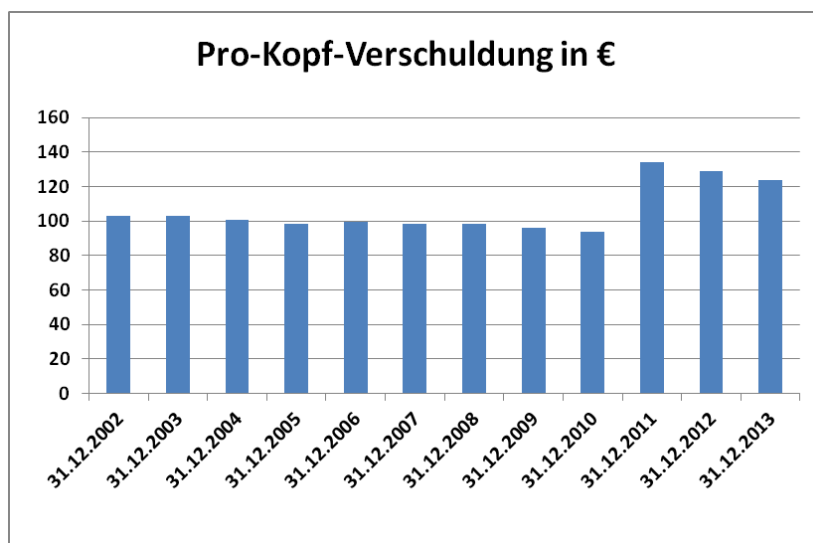
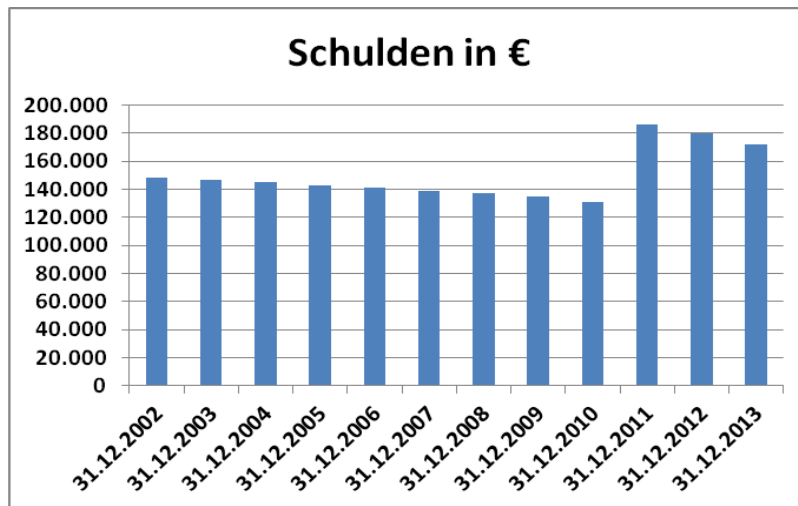
Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher nicht erforderlich.

Entwicklung der Schulden

Wie aus den nachstehenden Übersichten erkennbar wird, wurde in den letzten Jahren eine sukzessive Entschuldung der Gemeinde vorgenommen. Aus der im Jahr 2010 genehmigten Kreditermächtigung (86.700 €) wurden zuletzt im Jahr 2011 60.000 € aufgenommen.

Für das Jahr 2013 ist keine neue Kreditaufnahme vorgesehen. Ende des Jahres 2013 wird die Höhe der Kredite bei 179.600 € liegen.

Jahr	Schuldenstand in €	Schuldenstand pro		
		Einwohner in €	Bevölkerungszahl	
31.12.2002	148.000	103	1.433	
31.12.2003	147.000	103	1.431	
31.12.2004	145.000	101	1.439	
31.12.2005	143.000	99	1.450	
31.12.2006	141.000	99	1.418	
31.12.2007	139.000	99	1.411	
31.12.2008	137.000	98	1.395	
31.12.2009	135.000	96	1.406	
31.12.2010	131.000	94	1.398	
31.12.2011	186.600	134	1.390	
31.12.2012	179.600	129	1.390	geschätzt
31.12.2013	171.700	124	1.390	geschätzt



Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Der Kassenbestand (liquide Mittel) der Gemeinde Waake wies zum 31.12.2012 einen Kassenbestand -137.466 €. Die Zahlungsbereitschaft der Gemeindekasse war im Jahr 2012 aber jederzeit gegeben, Liquiditätskredite mussten allerdings im Rahmen des satzungsgemäß festgelegten Höchstbetrags in Anspruch genommen werden.

Für 2013 ist eine deutliche Verbesserung, in den Folgejahren sind dann noch weitere Verbesserungen hinsichtlich der Entwicklung der liquiden Mittel zu erwarten.

Der strikte Konsolidierungskurs zeigt nun auch beim Liquiditätsbestand Wirkung. Die Höhe der festgesetzten Liquiditätskrediten kann daher gegenüber dem Vorjahr 2012 (300.000 €) auf nunmehr 220.000 EUR verringert werden; insgesamt liegt er aber noch über dem genehmigungsfreien Anteil von 1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (154.000 €).

Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts (Berichtspflichten nach § 151 NKomVG)

Die Gemeinde ist an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts nicht beteiligt, die entsprechende Berichtspflicht entfällt somit.

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der demographischen Entwicklung

Als gemeindliche Einrichtungen bestehen neben dem Kindergarten noch das Dorfgemeinschaftshaus und das Gemeindehaus mit dem angegliederten Jugendraum sowie der Gemeindeverwaltung. Diese Einrichtungen stellen einen wesentlichen Faktor für den Erhalt und die Entwicklung der Gemeinde als Wohnstandort dar.

Mit dem Ausbau des Kindergartens zur Kinderkrippe kommt die Gemeinde ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach. Durch die Kinderkrippe wird die Einrichtung weiter an Attraktivität gewinnen, derzeit ist sie bereits weitestgehend ausgelastet. Obwohl die Höhe der Betriebskostenzuschüsse leicht zurückgeht, ist die Entwicklung weiter zu beobachten.

Mit dem Dorfgemeinschaftshaus sowie dem Gemeindehaus unterhält die Gemeinde zwei Einrichtungen als Treff- und Veranstaltungsort für alle Altersgruppen der Gemeinde. Über die Vereine und andere Einrichtungen finden hier zahlreiche Veranstaltungen statt. Insbesondere das Dorfgemeinschaftshaus ist nach wie vor gut besucht.

Die Mehrzweckhalle des Gemeindehauses in der Hacketalstraße 5a hingegen ist nicht ausgelastet. Das Nutzungskonzept des Gemeindehauses sollte im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit überarbeitet und der jährliche Zuschussbedarf in diesem Zusammenhang sorgsam beobachtet werden.

Wesentliche Reparaturrückstände bestehen weder im Dorfgemeinschaftshaus noch im Gemeindehaus.

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsjahre 2014-2016

1. Ergebnishaushalt 2014-2016

Im Ergebnishaushalt 2014 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von **954.500 €** ordentliche Aufwendungen in Höhe von **954.500 €** gegenüber, das Ergebnis beträgt 71.000 €.

Für die weiteren Jahre wird mit einer weiteren Belebung der Wirtschaft und somit einer Stärkung der gemeindlichen Steuereinnahmen gerechnet, in den Folgejahren 2015 und 2016 schließt der Ergebnishaushalt mit weiteren Überschüssen ab.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind in den Jahren 2014-2016 nicht vorgesehen.

Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2014-2016

Ordentliche Erträge 2014-2016 (in €)

		Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	697.300	702.700	707.700	713.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.900	145.300	146.700	148.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.100	27.100	27.100	27.100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.900	2.900	2.900	2.900
6	privatrechtliche Entgelte	29.000	29.000	29.000	29.000
7	Kostenerstattungen und -umlagen	2.200	2.200	2.200	2.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	500	500
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsvermögen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	44.400	44.800	45.200	45.600
	Summe ordentliche Erträge:	951.300	954.500	961.300	968.800

Ordentliche Aufwendungen 2014-2016 (in €)

		Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.700	51.300	51.800	52.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	73.900	62.600	64.400
16	Abschreibungen	56.400	56.400	56.400	56.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.100	7.800	7.500	7.200
18	Transferaufwendungen	551.400	558.600	564.200	569.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.000	135.500	136.500	137.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	60.100	71.000	82.300	81.100
	Summe ordentliche Aufwendungen:	951.300	954.500	961.300	968.800

2. Finanzhaushalt 2014-2016

Im Finanzhaushalt 2014-2016 spiegelt sich ebenfalls die Entwicklung wie im Ergebnishaushalt wider. Das Jahr 2014 wird mit einem voraussichtlichen Saldo von 92.100 € abschließen. In den Folgejahren ab 2015 ergeben sich ebenfalls steigende positive Salden.

Zu den unterschiedlichen Salden zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit) ist anzumerken, dass diese Differenzen den so genannten Ressourcenverbrauch darstellen. Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals) sind als zahlungsunwirksame Vorgänge im Finanzhaushalt nicht zu veranschlagen.

Schlussbemerkungen

Der **Ergebnishaushalt** im Jahr 2013 schließt mit einem Jahresergebnis insgesamt von 80.300 € ab (Vorjahr: 0 €).

Im Finanzhaushalt beläuft sich der **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen auf 120.200 €** (Vorjahr: -17.900 €). Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung wird auf 220.000 € festgesetzt, dies liegt aber noch deutlich über dem genehmigungsfreien Anteil (bis zu 1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts).

Auszahlungen für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 32.300 € geplant.

Kredite werden in Höhe von 8.000 € getilgt (ordentliche Tilgung), neue Kredite werden nicht veranschlagt.

Mit dem Überschuss im Ergebnishaushalt 2013 führt die Gemeinde den Konsolidierungskurs der letzten Jahre konsequent fort, die Finanzsituation der Gemeinde hat sich weiter gebessert und kann insgesamt als befriedigend bezeichnet werden.

Weiterhin muss aber großes Augenmerk in den nächsten Jahren auf die Fortführung der konsequenten Haushaltskonsolidierung gelegt werden, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde für die Zukunft zu sichern. Für die Jahre 2014-2016 zeichnet sich hier mit den zu erwartenden steigenden positiven Salden eine weitere Entspannung ab, im Jahr 2014 wäre demnach der Liquiditätsbestand erstmals wieder positiv.

Waake,

(Gabriele Schaffartzik)
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde Waake

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	608.058	626.000	697.300	702.700	707.700	713.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.833	135.100	147.900	145.300	146.700	148.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	26.835	20.600	27.100	27.100	27.100	27.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.539	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
6 privatrechtliche Entgelte	27.610	26.600	29.000	29.000	29.000	29.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124	12.600	2.200	2.200	2.200	2.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73	500	500	500	500	500
9 aktivierte Eigenleistungen	12.400	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	46.372	39.100	44.400	44.800	45.200	45.600
12 = Summe ordentliche Erträge	824.844	863.100	951.300	954.500	961.300	968.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	63.433	70.300	55.700	51.300	51.800	52.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.550	55.800	77.600	73.900	62.600	64.400
16 Abschreibungen	54.932	54.200	56.400	56.400	56.400	56.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.555	8.300	8.100	7.800	7.500	7.200
18 Transferaufwendungen	517.716	522.300	551.400	558.600	564.200	569.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	147.267	152.200	142.000	135.500	136.500	137.500
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	60.100	71.000	82.300	81.100
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	863.453	863.100	951.300	954.500	961.300	968.800
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	38.609-	0	60.100	71.000	82.300	81.100
23 außerordentliche Erträge	57.914	0	20.200	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	20.200	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	20.200	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	57.914	0	20.200	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	19.305	0	80.300	71.000	82.300	81.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	147.665	128.359	76.922	0	0	0

Finanzhaushalt 2013

Gemeinde Waake

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	605.117	626.000	697.300	-	702.700	707.700	713.300
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	98.833	135.100	147.900	-	145.300	146.700	148.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400	2.600	2.900	-	2.900	2.900	2.900
5 Privatrechtliche Entgelte	27.682	26.600	29.000	-	29.000	29.000	29.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.539	12.600	2.200	-	2.200	2.200	2.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	46	500	500	-	500	500	500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	46.372	39.100	44.400	-	44.800	45.200	45.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.989	842.500	924.200	-	927.400	934.200	941.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	63.433	70.300	55.700	-	51.300	51.800	52.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.274	55.800	77.600	-	73.900	62.600	64.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.555	8.300	8.100	-	7.800	7.500	7.200
15 Transferauszahlungen	517.716	522.300	551.400	-	558.600	564.200	569.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	153.582	152.200	142.000	-	135.500	136.500	137.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.560	808.900	834.800	-	827.100	822.600	831.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	16.571-	33.600	89.400	-	100.300	111.600	110.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	25.719	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	3.212	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	59.005	0	71.100	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.936	0	71.100	-	0	0	0

Finanzhaushalt 2013

Gemeinde Waake

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpfl. Erm.	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-	0	0	0
26 Baumaßnahmen	29.055	44.500	31.500	-	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	800	-	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.750	0	0	-	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit				-			
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.805	44.500	32.300	-	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	54.131	44.500-	38.800	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	37.560	10.900-	128.200	-	100.300	111.600	110.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.433	7.000	8.000	-	8.200	8.400	8.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	55.567	7.000-	8.000-	-	8.200-	8.400-	8.600-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	93.127	17.900-	120.200	-	92.100	103.200	101.800
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres ohne haushaltsunwirksame Zahlungen	212.693-	119.566-	137.466-	-	17.266-	74.834	178.034
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	119.566-	137.466-	17.266-	-	74.834	178.034	279.834

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-1 Gemeindeorgane, politische Gremien

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
427101 Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden u.ä. Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	457	500	500	500	500	500
442102 Aufwandsentschädigung Bürgermeister, Stellvertreter u.a. Organisation : 01 Zentrale Verwaltung Deck.Ring : 1 Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen	7.915	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
442103 Aufwandsentschädigung Beigeordnete u.a. Organisation : 01 Zentrale Verwaltung Deck.Ring : 1 Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen	324	600	300	300	300	300
442104 Sitzungsgelder u.a. Organisation : 01 Zentrale Verwaltung Deck.Ring : 1 Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen	730	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
442905 Verfügungsmittel BGM Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	258	400	400	400	400	400
443102 Dienstreisen Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.684	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
Abgleich Produkt 1-1-1-1-1	9.684-	10.700-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727101 Auszahlungen f. Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden u.ä. Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	457	500	500	500	500	500
742102 Aufwandsentschädigung Bürgermeister, Stellv. u.a. Organisation : 01 Zentrale Verwaltung Deck.Ring : 2 Auszahlungen für Aufwandsentschädigungen	7.915	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
742103 Aufwandsentschädigung Beigeordnete u.a. Organisation : 01 Zentrale Verwaltung Deck.Ring : 2 Auszahlungen für Aufwandsentschädigungen	324	600	300	300	300	300
742104 Sitzungsgelder u.a. Organisation : 01 Zentrale Verwaltung Deck.Ring : 2 Auszahlungen für Aufwandsentschädigungen	730	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
742905 Verfügungsmittel BGM Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	179	400	400	400	400	400
743102 Auszahlungen f. Dienstreisen Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-1 Gemeindeorgane, politische Gremien

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.605	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
Abgleich Produkt 1-1-1-1-1	9.605-	10.700-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-3 Zentrale Dienstleistungen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331100 Verwaltungsgebühren	471	500	500	500	500	500
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
342100 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
346101 Erstattung privater Telefongebühren	0	100	100	100	100	100
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
348203 Erst. Verwaltungspauschale v. SG	2.124	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
348205 Zuweisung Landkreis f. Gemeindearbeiter	0	10.400	0	0	0	0
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
Aufwendungen						
401200 Tariflich Beschäftigte	24.807	28.100	30.200	30.500	30.800	31.100
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
401800 ABM-Kräfte	18.951	21.900	5.000	0	0	0
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
403200 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung	4.879	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8	100	100	100	100	100
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
404101 Betriebsärztliche u. sicherheitstechnische Überwachung	197	200	200	200	200	200
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und						
423102 Miete für Wahltafeln	833	0	1.800	1.800	0	1.800
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
424101 Versicherungsbeiträge, Steuern u.ä.	3.554	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
427119 Kosten für Werbemaßnahmen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
431804 Zuschüsse an Vereine u. Verbände	36	100	100	100	100	100
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
431806 Zuschuß an Kriegsgräberfürsorge	150	200	200	200	200	200
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
443100 Geschäftsaufwendungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
443102 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-3 Zentrale Dienstleistungen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
443104 Post- u. Fernmeldegebühren Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	684	800	800	800	800	800
443107 Prüfungsgebühren Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443110 Gerichts- und ähnliche Kosten Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	46	100	100	100	100	100
443112 EDV-Kosten Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	769	600	1.000	1.000	1.000	1.000
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	54	100	100	100	100	100
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	561	400	600	600	600	600
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	165	500	300	300	300	300
Summe Erträge	2.595	13.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Aufwendungen	57.294	74.900	55.400	50.800	49.400	51.600
Abgleich Produkt 1-1-1-1-3	54.699-	61.700-	52.600-	48.000-	46.600-	48.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
075000 Sammelposten für bewegliche VMGS über 150,- bis 1.000,- Euro Organisation : 01 Zentrale Verwaltung Maßnahme : 1003 Sammelposten bewegl. VMGS 150-1000	0	0	800	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1-1-1-1-3	0	0	800	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Ausz.für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb 150 Euro Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	0	0	800	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-3 Zentrale Dienstleistungen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	800	0	0	0
Abgleich Produkt 1-1-1-1-3	0	0	800-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	497	500	500	500	500	500
642100 Einzahlungen aus Verkauf Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	0	100	100	100	100	100
646101 Erstattung privater Telefongebühren Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	0	100	100	100	100	100
648203 Erst. Verwaltungskostenpauschale v. SG Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	2.124	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
648205 Zuweisung Landkreis f. Gemeindearbeiter Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	0	10.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	24.807	28.100	30.200	30.500	30.800	31.100
701800 ABM-Kräfte Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	18.951	21.900	5.000	0	0	0
703200 Arbeitnehmer Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	4.879	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	8	100	100	100	100	100
704101 Betriebsärztliche u. sicherheitstechnische Überwachung Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	197	200	200	200	200	200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Organisation : 01 Zentrale Verwaltung Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und	0	200	200	200	200	200
723102 Miete f. Wahltafeln Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	833	0	1.800	1.800	0	1.800
724101 Versicherungsbeiträge, Steuern u.ä. Organisation : 01 Zentrale Verwaltung Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und	3.554	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
727119 Ausz. f. Werbemaßnahmen Organisation : 01 Zentrale Verwaltung	0	100	100	100	100	100
731804 Zuschüsse an Vereine u. Verbände	36	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-3 Zentrale Dienstleistungen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
731806 Zuschuß an Kriegsgräberfürsorge	150	200	200	200	200	200
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
743100 Geschäftsauszahlungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
743102 Auszahlungen f. Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
743104 Post- und Fernmeldegebühren	684	800	800	800	800	800
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
743107 Auszahlung Prüfungsgebühren	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
743110 Auszahlungen f. Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.395	100	100	100	100	100
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
743112 Auszahlungen f. EDV-Kosten	660	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.621	13.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.704	72.800	53.300	48.700	47.300	49.500
Abgleich Produkt 1-1-1-1-3	61.083-	59.600-	50.500-	45.900-	44.500-	46.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-6 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
341100 Mieten und Pachten	16.226	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
341107 Miete Litfassäule u.a.	129	100	100	100	100	100
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
531100 außerordentlicher Ertrag Grundstücksverkauf	57.914	0	20.200	0	0	0
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und						
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150	200	200	200	200	200
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und						
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.838	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und						
471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.118	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
Summe Erträge	74.269	16.100	36.300	16.100	16.100	16.100
Summe Aufwendungen	8.436	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
Abgleich Produkt 1-1-1-1-6	65.833	6.200	25.600	5.400	5.400	5.400
Aktiva						
Vermögensabgänge						
019002 Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	49.900	0	0	0
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung Maßnahme : 1101 Ankauf und Verkauf v. Grundstücken						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	49.900	0	0	0
Abgleich Produkt 1-1-1-1-6	0	0	49.900	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbewegl. VMGS	59.005	0	71.100	0	0	0
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-6 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	59.005	0	71.100	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1-1-1-1-6	59.005	0	71.100	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten	16.298	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
641107 Miete Litfassäule u.a.	129	100	100	100	100	100
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und						
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150	200	200	200	200	200
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und						
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.838	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Organisation : 01 Zentrale Verwaltung						
Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.427	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.318	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 1-1-1-1-6	11.109	9.400	8.600	8.600	8.600	8.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-1 Büchereien
 Teilprodukt 2-7-2-1-0 Bücherei

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401900 Sonstige Beschäftigte Organisation : 02 Kultur	4.077	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 02 Kultur Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und	0	200	200	200	200	200
427113 Anschaffung von Büchern Organisation : 02 Kultur	1.606	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443100 Geschäftsaufwendungen Organisation : 02 Kultur	204	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.887	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Abgleich Produkt 2-7-2-1-0	5.887-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Sonstige Beschäftigte Organisation : 02 Kultur	4.077	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 02 Kultur Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und	0	200	200	200	200	200
727113 Auszahlungen f. Bücher Organisation : 02 Kultur	1.606	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
743100 Geschäftsauszahlungen Organisation : 02 Kultur	204	200	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.887	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Abgleich Produkt 2-7-2-1-0	5.887-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 2-8-1 Heimatpflege
 Produkt 2-8-1-1 Heimatpflege
 Teilprodukt 2-8-1-1-0 Heimatpflege

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
427117 Kosten f. Dorfverschönerung Organisation : 02 Kultur	391	500	500	500	500	500
427120 Pflege gemeindlicher Partnerschaften Organisation : 02 Kultur	0	100	100	100	100	100
431804 Zuschüsse an Vereine u. Verbände Organisation : 02 Kultur	66	800	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen Organisation : 02 Kultur	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 2-8-1-1-0	457-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727117 Ausz. f. Dorfverschönerung Organisation : 02 Kultur	391	500	500	500	500	500
727120 Ausz. f. Pflege gemeindlicher Partnerschaften Organisation : 02 Kultur	0	100	100	100	100	100
731804 Zuschüsse an Vereine u. Verbände Organisation : 02 Kultur	66	800	800	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen Organisation : 02 Kultur	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 2-8-1-1-0	457-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3-5-1-7 sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-
 Teilprodukt 3-5-1-7-0 Seniorenbetreuung

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV Organisation : 03 Soziales und Sport	670	700	700	700	700	700
Aufwendungen						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 03 Soziales und Sport	670	700	700	700	700	700
Summe Erträge	670	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	670	700	700	700	700	700
Abgleich Produkt 3-5-1-7-0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV Organisation : 03 Soziales und Sport	670	700	700	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Organisation : 03 Soziales und Sport	670	700	700	700	700	700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670	700	700	700	700	700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670	700	700	700	700	700
Abgleich Produkt 3-5-1-7-0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Jugendarbeit
 Teilprodukt 3-6-2-5-0 Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
Organisation : 03 Soziales und Sport						
431808 Zuschuß an Jugendgruppen	0	400	400	400	400	400
Organisation : 03 Soziales und Sport						
Deck.Ring : 5 Aufwendungen für Jugendförderung						
431809 Zuschuss zur Jugendarbeit	564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 03 Soziales und Sport						
Deck.Ring : 5 Aufwendungen für Jugendförderung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	564	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Produkt 3-6-2-5-0	564-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	400	400	400	400	400
Organisation : 03 Soziales und Sport						
731808 Zuschuß an Jugendgruppen	0	400	400	400	400	400
Organisation : 03 Soziales und Sport						
Deck.Ring : 6 Auszahlungen für Jugendförderung						
731809 Zuschuss zur Jugendarbeit	564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 03 Soziales und Sport						
Deck.Ring : 6 Auszahlungen für Jugendförderung						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Produkt 3-6-2-5-0	564-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-1 Bereitstellung Kindergarten
 Teilprodukt 3-6-5-1-0 Bereitstellung Kindergarten

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Organisation : 03 Soziales und Sport	1.054	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
341100 Mieten und Pachten Organisation : 03 Soziales und Sport	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
371100 Aktivierte Eigenleistungen Organisation : 03 Soziales und Sport	12.400	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 03 Soziales und Sport Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und	583	500	500	10.000	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 03 Soziales und Sport Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und	1.399	500	500	500	500	500
424101 Versicherungsbeiträge, Steuern u.ä. Organisation : 03 Soziales und Sport Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und	177	200	200	200	200	200
424108 Erstattung Bewirtschaftungskosten Kindergruppe Krakis Organisation : 03 Soziales und Sport Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und	0	0	800	800	800	800
431201 Zuweisungen an Samtgemeinde für Projekt PaC "Prävention als Chance" Organisation : 03 Soziales und Sport	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445800 Erstattungen an übrige Bereiche Organisation : 03 Soziales und Sport	126.000	120.500	116.500	117.500	118.500	119.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude Organisation : 03 Soziales und Sport	3.306	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 03 Soziales und Sport	903	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	13.454	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Aufwendungen	132.368	126.900	124.300	134.800	126.300	127.300
Abgleich Produkt 3-6-5-1-0	118.914-	125.700-	120.600-	131.100-	122.600-	123.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
022200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Soziale Einrichtungen Organisation : 03 Soziales und Sport Maßnahme : 3601 Baumaßnahmen Kindergarten	19.853	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-1 Bereitstellung Kindergarten
 Teilprodukt 3-6-5-1-0 Bereitstellung Kindergarten

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	19.853	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3-6-5-1-0	19.853	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
211121 Zuweisung LK Göttingen für aktivierte Eigenleistungen KiGa	8.734	0	0	0	0	0
Organisation : 03 Soziales und Sport Maßnahme : 3601 Baumaßnahmen Kindergarten						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.734	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3-6-5-1-0	8.734	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.734	0	0	0	0	0
Organisation : 03 Soziales und Sport						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.853	0	0	0	0	0
Organisation : 03 Soziales und Sport						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.734	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	19.853	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3-6-5-1-0	11.119-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
648811 Erstattung Kirchenkreisamt	15.415	0	0	0	0	0
Organisation : 03 Soziales und Sport						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	583	500	500	10.000	500	500
Organisation : 03 Soziales und Sport Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und						
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.399	500	500	500	500	500
Organisation : 03 Soziales und Sport Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und						
724101 Versicherungsbeiträge, Steuern u.ä.	177	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-1 Bereitstellung Kindergarten
 Teilprodukt 3-6-5-1-0 Bereitstellung Kindergarten

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Organisation : 03 Soziales und Sport Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und						
724108 Erstattungm Bewirtschaftungskosten Kindergruppe Krakis	0	0	800	800	800	800
Organisation : 03 Soziales und Sport Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und						
731201 Zuweisungen an Samtgemeinden für Projekt PaC "Prävention als Chance"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 03 Soziales und Sport						
745800 Erstattungszahlungen an übrige Bereiche	126.000	120.500	116.500	117.500	118.500	119.500
Organisation : 03 Soziales und Sport						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.415	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.159	122.700	119.500	130.000	121.500	122.500
Abgleich Produkt 3-6-5-1-0	112.744-	122.700-	117.100-	127.600-	119.100-	120.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-1 Kinderspielplätze
 Teilprodukt 3-6-6-1-0 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	675	500	500	500	500	500
Organisation : 03 Soziales und Sport Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und						
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	880	400	900	900	900	900
Organisation : 03 Soziales und Sport						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.555	900	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 3-6-6-1-0	1.555-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	675	500	500	500	500	500
Organisation : 03 Soziales und Sport Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 3-6-6-1-0	675-	500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-1 Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
 Teilprodukt 4-2-4-1-0 Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV Organisation : 03 Soziales und Sport	500	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 03 Soziales und Sport Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und	58	300	300	300	300	300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 03 Soziales und Sport	1.811	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	500	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	1.869	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich Produkt 4-2-4-1-0	1.369-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV Organisation : 03 Soziales und Sport	500	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 03 Soziales und Sport Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und	58	300	300	300	300	300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 4-2-4-1-0	442	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-1 Ortsplanung und Dorferneuerung
 Teilprodukt 5-1-1-1-0 Ortsplanung

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314802 Erstattung Planungskosten durch Dritte Organisation : 04 Bauverwaltung	0	0	4.000	0	0	0
Aufwendungen						
443109 Planungskosten Organisation : 04 Bauverwaltung	9.186	8.000	8.000	500	500	500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuweisungen Organisation : 04 Bauverwaltung	20	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	4.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.206	8.100	8.100	600	600	600
Abgleich Produkt 5-1-1-1-0	9.206-	8.100-	4.100-	600-	600-	600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614802 Erstattung Planungskosten durch Dritte	0	0	4.000	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743109 Auszahlungen f. Planungskosten Organisation : 04 Bauverwaltung	7.340	8.000	8.000	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.340	8.000	8.000	500	500	500
Abgleich Produkt 5-1-1-1-0	7.340-	8.000-	4.000-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 5-3-1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5-3-1-1 Elektrizitätsversorgung
 Teilprodukt 5-3-1-1-0 Elektrizitätsversorgung

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
351100 Konzessionsabgaben	33.855	30.000	35.200	35.400	35.600	35.800
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Summe Erträge	33.855	30.000	35.200	35.400	35.600	35.800
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-3-1-1-0	33.855	30.000	35.200	35.400	35.600	35.800
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	33.855	30.000	35.200	35.400	35.600	35.800
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.855	30.000	35.200	35.400	35.600	35.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-3-1-1-0	33.855	30.000	35.200	35.400	35.600	35.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung
 Produkt 5-3-3-1 Wasserversorgung
 Teilprodukt 5-3-3-1-0 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
351100 Konzessionsabgaben	11.286	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Summe Erträge	11.286	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-3-3-1-0	11.286	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	11.286	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.286	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-3-3-1-0	11.286	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen
 Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Organisation : 04 Bauverwaltung	24.392	18.400	24.300	24.300	24.300	24.300
Aufwendungen						
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Organisation : 04 Bauverwaltung Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und	15.968	5.000	18.200	5.000	5.000	5.000
421202 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Organisation : 04 Bauverwaltung Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und	5.145	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Organisation : 04 Bauverwaltung Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und	833	500	500	500	500	500
425100 Haltung von Fahrzeugen Organisation : 04 Bauverwaltung	4.548	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427116 Strombezugskosten Organisation : 04 Bauverwaltung	7.948	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
428100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Organisation : 04 Bauverwaltung	180	200	200	200	200	200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuweisungen Organisation : 04 Bauverwaltung	291	100	400	400	400	400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 04 Bauverwaltung	30.548	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
Summe Erträge	24.392	18.400	24.300	24.300	24.300	24.300
Summe Aufwendungen	65.461	51.300	66.900	53.700	53.700	53.700
Abgleich Produkt 5-4-1-1-0	41.069-	32.900-	42.600-	29.400-	29.400-	29.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
004060 Imm. VMG aus geleisteten Investitionszuwendungen (Eigenanteil Ausbau DSL) Organisation : 04 Bauverwaltung	4.750	0	0	0	0	0
034000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Organisation : 04 Bauverwaltung Maßnahme : 5403 Straßenbaumaßnahmen	0	30.000	31.500	0	0	0
035000 Straßenbaumaßnahmen Organisation : 04 Bauverwaltung Maßnahme : 5403 Straßenbaumaßnahmen	0	11.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 5-4-1 Gemeinestraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeinestraßen
 Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeinestraßen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035001 Straßenbeleuchtung	2.231	0	0	0	0	0
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Maßnahme : 5404 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung						
Summe Vermögenszugänge	6.981	41.000	31.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-4-1-1-0	6.981	41.000	31.500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
689101 Erschließungsbeiträge	3.212	0	0	0	0	0
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	4.750	0	0	0	0	0
Organisation : 04 Bauverwaltung						
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.231	0	0	0	0	0
Organisation : 04 Bauverwaltung						
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	41.000	31.500	0	0	0
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.212	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.981	41.000	31.500	0	0	0
Abgleich Produkt 5-4-1-1-0	3.769-	41.000-	31.500-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.968	5.000	18.200	5.000	5.000	5.000
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und						
721202 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.145	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und						
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	736	500	500	500	500	500
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und						
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.369	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 04 Bauverwaltung						
727116 Ausz. f. Strombezugskosten	7.948	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 04 Bauverwaltung						
728100 Erwerb von Vorräten (Konto geändert)	180	200	200	200	200	200
Organisation : 04 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 5-4-1 Gemeinestraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeinestraßen
 Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeinestraßen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.346	20.700	35.900	22.700	22.700	22.700
Abgleich Produkt 5-4-1-1-0	34.346-	20.700-	35.900-	22.700-	22.700-	22.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-1 Dorfgemeinschaftsanlage "Adolf-Weiland-Weg"

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Organisation : 04 Bauverwaltung	455	400	400	400	400	400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 04 Bauverwaltung	1.098	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
341100 Mieten und Pachten Organisation : 04 Bauverwaltung	9.271	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
341106 Mieteinnahmen Mobilfunk Organisation : 04 Bauverwaltung	1.688	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
346101 Erstattung privater Telefongebühren Organisation : 04 Bauverwaltung	296	300	300	300	300	300
Aufwendungen						
401200 Tariflich Beschäftigte Organisation : 04 Bauverwaltung	8.271	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
403200 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung Organisation : 04 Bauverwaltung	1.656	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 04 Bauverwaltung Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und	123	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Organisation : 04 Bauverwaltung Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und	166	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 04 Bauverwaltung Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und	12.362	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
443104 Post- u. Fernmeldegebühren Organisation : 04 Bauverwaltung	601	600	600	600	600	600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuweisungen Organisation : 04 Bauverwaltung	351	0	400	400	400	400
471130 Abschreibungen auf Gebäude Organisation : 04 Bauverwaltung	6.683	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Summe Erträge	12.808	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
Summe Aufwendungen	30.213	28.700	32.200	32.400	32.500	32.600
Abgleich Produkt 5-7-3-1-1	17.405-	16.900-	20.100-	20.300-	20.400-	20.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-1 Dorfgemeinschaftsanlage "Adolf-Weiland-Weg"

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024204 Errichtung Garage	0	3.500	0	0	0	0
Organisation : 04 Bauverwaltung Maßnahme : 5701 Dorfgemeinschaftshaus "Adolf-Weiland-						
096004 Errichtung Garage-Anlage im Bau	3.643	0	0	0	0	0
Organisation : 04 Bauverwaltung Maßnahme : 5701 Dorfgemeinschaftshaus "Adolf-Weiland-						
Summe Vermögenszugänge	3.643	3.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-7-3-1-1	3.643	3.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
787102 Errichtung Garage	3.643	3.500	0	0	0	0
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.643	3.500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-7-3-1-1	3.643-	3.500-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.073	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 04 Bauverwaltung						
641100 Mieten und Pachten	9.271	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Organisation : 04 Bauverwaltung						
641106 Mieteinnahmen Mobilfunk	1.688	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 04 Bauverwaltung						
646101 Erstattung privater Telefongebühren	296	300	300	300	300	300
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer	8.271	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
Organisation : 04 Bauverwaltung						
703200 Arbeitnehmer	1.656	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
Organisation : 04 Bauverwaltung						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123	500	500	500	500	500
Organisation : 04 Bauverwaltung Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und						
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166	500	500	500	500	500
Organisation : 04 Bauverwaltung Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-1 Dorfgemeinschaftsanlage "Adolf-Weiland-Weg"

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.362	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Organisation : 04 Bauverwaltung						
743104 Post- und Fernmeldegebühren	601	600	600	600	600	600
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.328	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.179	22.000	25.100	25.300	25.400	25.500
Abgleich Produkt 5-7-3-1-1	10.851-	10.600-	13.400-	13.600-	13.700-	13.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-2 Gemeindehaus "Hacketalstraße"

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Organisation : 04 Bauverwaltung	651	600	600	600	600	600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 04 Bauverwaltung	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348807 Erstattung Versicherungen Organisation : 04 Bauverwaltung	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
401900 Sonstige Beschäftigte Organisation : 04 Bauverwaltung	587	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 04 Bauverwaltung Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und	1.003	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Organisation : 04 Bauverwaltung Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und	103	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 04 Bauverwaltung Deck.Ring : 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und	7.450	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude Organisation : 04 Bauverwaltung	5.003	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 04 Bauverwaltung	60	100	100	100	100	100
Summe Erträge	1.621	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Aufwendungen	14.206	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
Abgleich Produkt 5-7-3-1-2	12.585-	10.600-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024205 Sanierung Mehrzweckhalle Organisation : 04 Bauverwaltung Maßnahme : 5702 Gemeindehaus "Hacketalstraße"	3.328	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.328	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-7-3-1-2	3.328	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-2 Gemeindehaus "Hacketalstraße"

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.328	0	0	0	0	0
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.328	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-7-3-1-2	3.328-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 04 Bauverwaltung						
648807 Erstattung Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Sonstige Beschäftigte	587	0	0	0	0	0
Organisation : 04 Bauverwaltung						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.003	500	500	500	500	500
Organisation : 04 Bauverwaltung						
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103	300	300	300	300	300
Organisation : 04 Bauverwaltung Deck.Ring : 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und						
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.450	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
Organisation : 04 Bauverwaltung						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.143	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 5-7-3-1-2	8.313-	6.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Teilprodukt 6-1-1-1-0 Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
301100 Grundsteuer A	5.195	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
301200 Grundsteuer B	138.489	139.800	140.400	141.100	141.300	141.500
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
301300 Gewerbesteuer	26.525	26.500	45.000	45.500	46.000	46.500
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	426.713	443.100	495.100	499.100	503.200	507.900
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.177	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
303100 Vergnügungssteuer	0	200	200	200	200	200
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
303200 Hundesteuer	5.959	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
313201 Schlüsselzuweisungen von SG	97.663	133.900	142.700	144.100	145.500	147.000
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	283	0	500	500	500	500
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
356200 Säumniszuschläge	1.231	100	100	100	100	100
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	65	500	500	500	500	500
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
Aufwendungen						
434100 Gewerbesteuerumlage	3.724	6.200	8.900	10.700	10.900	11.100
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
437201 Kreisumlage	278.512	281.000	306.400	309.500	312.600	315.700
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
437202 Samtgemeindeumlage	234.664	231.600	232.600	234.900	237.200	239.600
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	311	0	100	100	100	100
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
472110 Abschreibung Niederschlagung	0	0	100	100	100	100
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
472120 Abschreibung Erlass	128					
Summe Erträge	707.300	760.500	841.100	847.900	854.300	861.400
Summe Aufwendungen	517.339	518.800	548.100	555.300	560.900	566.600
Abgleich Produkt 6-1-1-1-0	189.961	241.700	293.000	292.600	293.400	294.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Teilprodukt 6-1-1-1-0 Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
211120 Investiver Anteil Schlüsselzuweisung Samtgemeinde	16.985	0	0	0	0	0
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	16.985	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6-1-1-1-0	16.985	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.985	0	0	0	0	0
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.985	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6-1-1-1-0	16.985	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A	5.198	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
601200 Grundsteuer B	139.025	139.800	140.400	141.100	141.300	141.500
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
601300 Gewerbesteuer	23.125	26.500	45.000	45.500	46.000	46.500
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	426.713	443.100	495.100	499.100	503.200	507.900
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.177	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
603100 Vergnügungssteuer	0	200	200	200	200	200
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
603200 Hundesteuer	5.879	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
613201 Schlüsselzuweisungen von SG	97.663	133.900	142.700	144.100	145.500	147.000
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
656200 Säumniszuschläge	1.231	100	100	100	100	100
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
663200 Säumniszuschläge	66	0				
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Teilprodukt 6-1-1-1-0 Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20-	500	500	500	500	500
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
734100 Gewerbesteuerumlage	3.724	6.200	8.900	10.700	10.900	11.100
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
737201 Kreisumlage	278.512	281.000	306.400	309.500	312.600	315.700
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
737202 Samtgemeindeumlage	234.664	231.600	232.600	234.900	237.200	239.600
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	311	0	100	100	100	100
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704.057	760.500	840.600	847.400	853.800	860.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.211	518.800	548.000	555.200	560.800	566.500
Abgleich Produkt 6-1-1-1-0	186.846	241.700	292.600	292.200	293.000	294.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Teilprodukt 6-1-2-1-0 Kreditabwicklung, Zinserträge, kalk. Einnahmen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
365102 Dividende	8	0	0	0	0	0
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
Aufwendungen						
451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.003	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.241	7.100	6.800	6.500	6.200	5.900
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
491100 Zuf. eines Überschusses d. ordentlichen Ergebnisses	0	0	60.100	71.000	82.300	81.100
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
591100 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	20.200	0	0	0
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
Summe Erträge	8	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.244	8.300	88.300	78.700	89.700	88.200
Abgleich Produkt 6-1-2-1-0	8.236-	8.300-	88.300-	78.700-	89.700-	88.200-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231730 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	60.000	0	0	0	0	0
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
231735 Ordentliche Tilgung von Krediten (Laufzeit über 5 Jahre)	4.433	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	60.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	4.433	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
Abgleich Produkt 6-1-2-1-0	55.567	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
679010 Einzahlungen Vorschüsse	649	0				
679020 Einzahlungen Verwahr	85.245	0				
692731 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	60.000	0	0	0	0	0
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
779010 Auszahlungen Vorschüsse	649	0				
779020 Auszahlungen Verwahr	85.311	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2013

Gemeinde Waake

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Teilprodukt 6-1-2-1-0 Kreditabwicklung, Zinserträge, kalk. Einnahmen

Konto	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792730 Tilgung von Krediten (Laufzeit 5 Jahre und mehr), Euro, fester Zins	4.433	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	145.894	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	90.393	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
Abgleich Produkt 6-1-2-1-0	55.501	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.003	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.241	7.100	6.800	6.500	6.200	5.900
Organisation : 05 Zentrale Finanzleistungen						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.244	8.300	8.000	7.700	7.400	7.100
Abgleich Produkt 6-1-2-1-0	8.244-	8.300-	8.000-	7.700-	7.400-	7.100-

Gemeinde Waake

Schuldennachweis Haushaltsjahr 2013

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1.000 EUR-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres -1.000 EUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	187	180
1.3 Liquiditätskrediten	151	137
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>3</u>
Schulden insgesamt	<u>338</u>	<u>320</u>

Gemeinde Waake

Stellenplan 2013

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	
				davon am 30.06.2012	
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte					
1	Verwaltungsangestellte	5	0,26	0,26	0,00
2	Hausmeister Dorfgemeinschaftshaus/ Bauhof	4	1,00	1,00	0,00
Summe Beschäftigte			<u>1,26</u>	<u>1,26</u>	<u>0,00</u>

Teilprodukt	Fachbereich	Beschäftigte	
		tariflich	pauschal
1-1-1-1-3	Zentrale Verwaltung	0,26	0,00
5-7-3-1-1	Dorfgemeinschaftshaus/Bauhof	1,00	0,00
insgesamt		<u>1,26</u>	<u>0,00</u>

Beteiligungen nach § 151 NKomVG

Die Gemeinde ist an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts nicht beteiligt.