

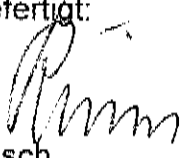
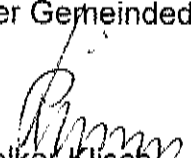
Gemeinde Wolsdorf
- Der Gemeindedirektor -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 010/2017
Teilbereich Haushalt	
Datum 15.11.2017	

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	16.11.2017			
Gemeinderat	30.11.2017			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Klisch	Beteiligt	Der Gemeindedirektor  Volker Klisch	Org.-Ziff. zur Beschlussausführung (Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2018 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

E

Haushaltssatzung der Gemeinde Wolsdorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat Wolsdorf in der Sitzung am 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	813.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	920.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.600 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	322.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	217.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	40.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 217.500 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 409.900 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer: | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer: nach dem Gewerbeertrag | 400 v.H. |

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 400 Euro.

Wolsdorf, den 30.11.2017

Siegmund
Bürgermeisterin

Klisch
Gemeindedirektor



Handwritten signature of Klisch, dated 14/12.

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	509.977,96	558.400,00	595.100,00	619.600,00	648.600,00	679.200,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	135.202,32	154.000,00	136.700,00	143.700,00	148.100,00	152.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.696,00	27.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	4.335,00	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.400,72	3.400,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,72	20.400,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	443,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	80,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	681.711,93	768.000,00	813.900,00	844.400,00	877.800,00	912.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	53.082,74	56.200,00	57.400,00	58.400,00	59.800,00	61.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.970,68	40.700,00	41.400,00	33.600,00	32.800,00	33.900,00
160	16. Abschreibungen	64.516,94	45.300,00	33.000,00	32.800,00	32.800,00	32.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.894,69	8.200,00	9.100,00	8.600,00	8.000,00	7.400,00
180	18. Transferaufwendungen	584.030,24	651.400,00	679.600,00	663.700,00	680.100,00	697.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.968,67	48.800,00	100.100,00	100.800,00	101.500,00	102.200,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	803.463,96	850.600,00	920.600,00	897.900,00	915.000,00	935.100,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-121.752,03	-82.600,00	-106.700,00	-53.500,00	-37.200,00	-22.400,00
230	23. außerordentliche Erträge	4.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	1.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	1.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	3.594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-118.157,29	-82.600,00	-106.700,00	-53.500,00	-37.200,00	-22.400,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan							
Wolsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	509.945,41	558.400,00	595.100,00	619.600,00	648.600,00	679.200,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	137.728,34	154.000,00	136.700,00	143.700,00	148.100,00	152.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.335,00	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.755,06	3.400,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	650,02	20.400,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	525,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.938,89	740.200,00	798.700,00	829.200,00	862.600,00	897.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-54.159,00	-56.200,00	-57.400,00	-58.400,00	-59.800,00	-61.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-27.054,66	-40.700,00	-41.400,00	-33.600,00	-32.800,00	-33.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.722,13	-8.200,00	-9.100,00	-8.600,00	-8.000,00	-7.400,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-583.859,50	-651.400,00	-679.600,00	-663.700,00	-680.100,00	-697.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96.531,91	-48.800,00	-100.100,00	-100.800,00	-101.500,00	-102.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.327,20	-805.300,00	-887.600,00	-865.100,00	-882.200,00	-902.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-111.388,31	-65.100,00	-88.900,00	-35.900,00	-19.600,00	-4.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	114.600,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-12.129,52	-243.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-331,57	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.000,00	0,00	-277.500,00	-135.000,00	-216.000,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-13.461,09	-253.000,00	-322.500,00	-135.000,00	-216.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan

Wolsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-13.461,09	-138.400,00	-217.500,00	-100.000,00	-181.000,00	35.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 23)	-124.849,40	-203.500,00	-306.400,00	-135.900,00	-200.600,00	30.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	138.400,00	217.500,00	100.000,00	181.000,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	-6.020,97	-8.300,00	-40.600,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.400,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-6.020,97	130.100,00	176.900,00	59.100,00	139.800,00	-41.400,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-130.870,37	-73.400,00	-129.500,00	-76.800,00	-60.800,00	-11.300,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	150.120,46	0,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	-12.500,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	6.549,84	-111.464,12	-184.864,12	-311.664,12	-385.564,12	-443.464,12
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	25.799,93	-184.864,12	-311.664,12	-385.564,12	-443.464,12	-467.264,12

Vorlage VA 16.11.2017
Vorlage Rat 30.11.2017

Seite 1

Ergebnishaushalt 2018

Vorlage VA 16.11.2017
Vorlage Rat 30.11.2017

Aufwendungen		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
		31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16		15.11.17					
Fachbereich 11	Zentrale Verwaltung und Brandschutz	15.939	15.188	15.582	16.623	16.889	17.200	13.157	17.100	16.700	17.000	17.500	
Kostenträger 1111	Gemeindeorgane	13.899	13.368	13.803	14.964	14.772	15.300	11.483	15.000	14.700	14.900	15.600	
4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	771,85	656,55	1.251,88	1.506,63	626,31	1.500	118,18	1.500	1.000	1.000	1.500	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.765,00	6.495,00	6.000,00	6.405,00	7.095,00	6.500	5.310,00	6.000	6.000	6.000	6.000	
4429001	Verfügun gsmittel	295,17	220,00	155,88	270,00	195,00	300	290,00	300	300	300	300	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	394,13	394,13	394,13	394,13	394,13	400	410,63	400	400	400	400	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.672,39	5.602,50	6.001,06	6.387,84	6.461,18	6.600	5.354,38	6.800	7.000	7.200	7.400	
Kostenträger 1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.040	1.820	1.779	1.660	2.117	1.900	1.673	2.100	2.000	2.100	1.900	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	100	0	100	0	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	654,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600	600,00	600	600	600	600	
4431000	Geschäftsaufwendungen	832,20	664,86	629,17	569,62	930,56	700	464,40	700	700	700	700	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	550,00	550,00	550,00	490,00	520,00	600	560,00	600	600	600	600	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4,20	5,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4622000	Personaldeckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0	49,00	100	100	100	0	
Fachbereich 12	Wohnen, Bauen und Immobilien	184.913	186.235	164.027	192.100	211.374	197.900	115.145	244.800	238.400	238.900	240.900	
Kostenträger 1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft	50.622	55.424	5.820	5.453	6.543	6.900	4.130	61.500	56.600	56.600	56.600	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	242,41	0,00	0,00	100	24,99	5.000	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	87,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	759,65	813,55	701,72	680,16	891,25	800	894,05	1.000	1.000	1.000	1.000	
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.087,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4431009	Aufwendungen durch die KWG	44.784,14	50.487,44				0		50.000	50.000	50.000	50.000	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.121,33	1.149,68	1.166,25	0,00	967,15	0	967,15	1.000	1.000	1.000	1.000	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	2.870,00	2.871,00	2.871,00	2.870,00	2.871,00	4.300	2.154,00	2.800	2.800	2.800	2.800	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			39,80	120,00	120,00	200	90,00	200	200	200	200	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			89,26	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			709,56	1.782,50	1.694,02	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	
Kostenträger 3661	Spielplätze	619	515	2.893	5.634	5.635	4.700	94	6.600	6.000	5.900	5.800	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152,09	445,51	162,68	564,23	723,00	500	0,00	1.000	500	300	300	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100	0	100	0	
4231000	Mieten und Pachten	397,51	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	31,33	125,00	125,00	200	94,00	500	500	500	500	Nestschaukel bis 2024+neue Spielgeräte
4711800	Auflösung Sammelposten	69,84	69,00	68,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.631,29	4.944,76	4.786,86	4.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	
Kostenträger 4241	Sportplätze	7.375	7.480	7.409	7.503	7.411	9.600	2.333	9.600	9.600	9.600	9.600	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				14,88		100		100	100	100	100	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13,69		77,77		0		0	0	0	0	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		57,72				0		0	0	0	0	
4231000	Mieten und Pachten	1.910,31	1.943,99	1.943,99	1.943,99	1.946,61	2.000	2.239,46	2.000	2.000	2.000	2.000	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000	93,76	6.000	6.000	6.000	6.000	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.466,00	1.464,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
Kostenträger 5111	Bauleitplanung	0	0	50	2.892	18.380	0	13.203	0	0	0	0	
4271000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	0,00	50,00	2.891,70	18.176,23	0	13.203,19	0	0	0	0	B-Plan Mühlenweg
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0	0,00	0	0	0	0	

Vorlage VA 16.11.2017
Vorlage Rat 30.11.2017

Seite 3

Ergebnishaushalt 2018

Vorlage VA 16.11.2017
Vorlage Rat 30.11.2017

Aufwendungen		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
		31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16		15.11.17					
Kostenträger 5411	Gemeindestraßen	42.319	43.209	63.723	79.483	81.751	83.600	21.981	68.900	68.900	68.900	68.900	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.927,59	2.983,60	519,24	1.170,97	1.200,30	8.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	249,95	81,98	144,75	0,00	76,58	200	0,00	200	200	200	200	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.310,83	10.520,49	10.300	10.334,24	11.000	11.000	11.000	11.000	Regenwassergebühr WWL
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	2.618,24	22,21		0,00	0	0	0	0	
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	2.508,00	2.509,00	2.508,00	2.508,00	2.510,00	2.600	1.881,00	2.600	2.600	2.600	2.600	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.403,00	27.404,00	27.402,00	27.404,00	27.402,00	27.500	9.766,00	13.100	13.100	13.100	13.100	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.918,79	35.471,00	40.018,95	35.000	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	
Kostenträger 5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	298	259	117	1.410	110	2.300	20	2.300	2.300	2.300	2.300	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	297,50	259,04	117,34	0,00	109,52	300	20,00	300	300	300	300	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.409,59	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Kostenträger 5452	Straßenbeleuchtung	14.200	6.663	5.966	6.027	6.811	5.600	5.035	7.000	6.000	6.000	6.000	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.322,72	1.925,70	135,64	817,14	1.629,81	200	0,00	200	200	200	200	
4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc)	8.002,87	2.964,75	4.045,77	3.415,95	3.380,75	3.500	3.563,69	2.500	1.500	1.500	1.500	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	562,58	480,55	472,43	483,54	488,35	500	488,35	500	500	500	500	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.311,99	1.312,00	1.312,00	1.310,00	1.312,00	1.400	983,00	3.800	3.800	3.800	3.800	
Kostenträger 5521	Hochwasserschutz	1.829	1.769	1.325	652	1.342	2.000	652	1.000	2.000	1.000	2.000	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.829,38	1.768,95	1.324,53	652,44	1.341,93	2.000	652,44	1.000	2.000	1.000	2.000	
Kostenträger 5522	Leistungen an Wasser-/Bodenverbände	8.190	8.190	8.189	8.189	8.610	8.200	8.610	8.700	8.700	8.700	8.700	
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	8.189,68	8.189,68	8.189,48	8.189,48	8.609,90	8.200	8.609,90	8.700	8.700	8.700	8.700	
Kostenträger 5731	Dorfgemeinschaftshäuser	12.309	14.235	16.453	22.928	21.493	22.100	17.645	24.700	23.000	23.300	23.200	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.543,02	4.213,34	4.018,09	5.499,35	4.516,89	5.100	3.633,23	5.200	5.300	5.400	5.500	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	243,25	204,95	219,12	249,68	215,08	300	208,46	300	300	300	300	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	988,34	829,35	919,93	1.052,00	933,77	1.000	831,77	1.000	1.100	1.100	1.100	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5,17	4,76	4,57	10,84	10,99	100	8,89	100	100	100	100	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	571,51	1.927,51	58,30	336,85	1.300,80	600	4.937,22	2.100	600	600	600	9 neue Heizkörper 1.500 €
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	229,43	70,63	215,32	141,97	100	0,00	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	85,27	600,25	135,72	895,03	122,76	100	678,94	300	100	300	100	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	333,99	540,09	1.269,89	415,13	646,20	1.000	757,22	1.000	1.000	1.000	1.000	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	681,96	750,89	241,77	716,43	840,18	800	840,18	900	900	900	900	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.687,00	4.687,00	4.687,00	5.247,81	5.976,00	5.200	4.623,00	5.200	5.200	5.200	5.200	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	40,47	428,48	1.210,00	500	908,00	1.300	1.300	1.300	1.300	
4711800	Auflösung Sammelposten	69,00	247,44	359,11	290,00	289,00	300	218,00	200	0	0	0	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	142,47	0	0	0,00	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.428,84	7.428,31	5.289,22	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	

Vorlage VA 16.11.2017
Vorlage Rat 30.11.2017

Seite 5

Ergebnishaushalt 2018

Vorlage VA 16.11.2017
Vorlage Rat 30.11.2017

Aufwendungen		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
		31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16		15.11.17					
Kostenträger 5733	Bauhof	47.153	48.492	52.080,82	51.930	53.289	52.900	41.441	54.500	55.300	56.600	57.800	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	33.867,49	34.730,78	35.988,74	36.901,19	37.723,34	37.600	28.552,63	38.400	39.000	40.000	41.000	
4022000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.574,20	2.644,02	2.564,12	2.511,87	2.606,78	2.900	2.467,30	3.000	3.000	3.100	3.100	
4032000	Sozialvers. Arbeitnehmer	8.287,13	8.280,72	8.486,90	8.813,28	8.930,39	9.000	7.486,09	9.200	9.400	9.600	9.800	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	97,57	100,08	121,13	142,04	145,50	200	148,60	200	200	200	200	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0	9,98	0	0	0	0	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,61	8,50	57,81	129,17	92,70	100	0,00	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8,95	7,45	44,51	157,58	0,00	100	0,00	100	100	100	100	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	129,81	152,76	0,00	29,00	0	0,00	0	0	0	0	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.339,47	1.355,74	3.433,23	1.288,29	2.320,84	1.500	1.670,70	2.000	2.000	2.000	2.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2,75	16,31	18,79	714,25	94,03	100	0,00	100	100	100	100	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	451,49	514,54	524,83	583,25	658,84	600	588,46	600	600	600	600	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	459,00	458,00	458,00	459,00	458,00	500	344,00	500	500	500	500	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	19,00	230,00	230,00	230,00	230,00	300	173,00	300	300	300	300	
Fachbereich 13	Soziales, Jugend und Sport	11.483	10.481	7.852	8.024	8.469	8.500	5.161	8.800	8.800	8.800	8.800	
Kostenträger 2811	Heimat- und Kulturpflege	1.080	980	981	1.030	1.050	1.100	340	1.100	1.100	1.100	1.100	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.080,00	980,00	980,56	1.030,00	1.050,00	1.100	340,00	1.100	1.100	1.100	1.100	
Kostenträger 3517	Seniorenbetreuung	7.988	7.389	4.724	4.786	5.017	5.000	4.441	5.200	5.200	5.200	5.200	
4339000	Sonstige soziale Leistungen	7.798,50	7.194,09	4.514,87	4.548,00	4.766,32	4.700	4.191,04	4.900	4.900	4.900	4.900	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	189,53	195,20	208,63	237,76	250,40	300	250,40	300	300	300	300	
Kostenträger 3625	Ferienprogramm / Jugendarbeit	1.095	791	828	888	1.076	1.000	349	1.000	1.000	1.000	1.000	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.006,08	701,48	738,99	887,96	1.075,75	1.000	349,31	1.000	1.000	1.000	1.000	
4711800	Auflösung Sammelposten	89,00	90,00	89,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
Kostenträger 4211	Förderung und Verwaltung des Sports	1.320	1.320	1.320	1.320	1.327	1.400	30	1.500	1.500	1.500	1.500	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400	
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuw					7,00		30,00	100	100	100	100	
Fachbereich 21	Finanzservice und Haushalt	393.895	412.526	430.396	498.044	616.793	676.200	642.842	705.100	689.200	705.500	723.100	
Kostenträger 1113	Finanzverwaltung	29.651	34.955	32.051	30.921	26.026	31.500	25.151	32.000	32.500	33.000	33.500	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			17,67	242,20								
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.632,61	34.948,82	32.017,77	30.590,29	22.765,44	31.500	22.765,44	32.000	32.500	33.000	33.500	inkl. RPA
4721113	Abschreibung Kleinbeträge	3,27	4,18	8,41	13,39	4,98	0		0	0	0	0	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	15,00	1,50	7,50	75,48	3.255,17	0	2.386,00	0	0	0	0	
Kostenträger 6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	357.037	369.220	390.809	460.216	583.904	637.000	610.191	664.500	648.600	665.000	682.700	
4341000	Gewerbesteuerumlage	1.926,00	6.058,00	4.782,00	4.709,00	6.853,00	7.000	3.818,00	7.000	7.000	7.000	7.000	
4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	354.738,54	362.636,99	386.027,49	452.874,04		629.000						
4372100	Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	246.842,00	0	250.930,00	267.200	274.500	285.200	296.700	
4372200	Samtgemeindeumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	314.589,02	0	343.558,40	389.300	366.100	371.800	378.000	
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	13,00	143,00	0,00	703,50	32,00	500	2,00	500	500	500	500	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	359,13	381,68	0,00	1.929,16	15.588,22	500	11.882,20	500	500	500	500	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2018

Vorlage VA 16.11.2017
Vorlage Rat 30.11.2017

Nr.	Name	Erträge	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
			2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
			31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15		31.12.16		15.11.17					
Kostenträger 6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
Fachbereich 22	EDV, Kindertagesstätten und Schulen		47.125	38.490	35.506	-2.213	600	667	600	500	600	600	600	600	
Kostenträger 3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenträger 3656	Kindergarten Wolsdorf		47.125	38.490	35.506	-2.213	600	667	600	500	600	600	600	600	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		26.646,83	20.513,20	26.863,81	-2.880,00	0		0		0	0	0	0	
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		130,00	650,00	520,00		0		0		0	0	0	0	
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		236,00	523,85	667,00	667,00	600	667,00	600	500,00	600	600	600	600	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.112,50	16.802,50	7.455,00		0		0		0	0	0	0	
Gesamt:			691.500,39	718.621,41	735.469,53	716.789,81	744.700	733.500,98	817.500	729.670	869.400	899.900	933.300	968.200	
	davon ILV:		2.842,85	2.825,57	36.849,09	51.036,16	47.700	51.789,05	49.500	0	55.500	55.500	55.500	55.500	
	Summe ohne ILV		688.657,54	715.795,84	698.620,44	665.753,65	697.000	681.711,93	768.000	729.670	813.900	844.400	877.800	912.700	

Ergebnishaushalt 2018

Vorlage VA 16.11.2017
Vorlage Rat 30.11.2017

Aufwendungen		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
		31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16		15.11.17					
Kostenträger 6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.208	8.352	7.536	6.907	6.863	7.700	7.500	8.600	8.100	7.500	6.900	
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.601,50	5.678,48	5.642,91	6.059,50	5.864,79	5.700	6.609,96	6.600	6.100	5.500	4.900	
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	606,38	2.673,30	1.892,72	847,17	997,90	2.000	890,34	2.000	2.000	2.000	2.000	
Fachbereich 22	EDV, Kindertagesstätten und Schulen	108.234	118.706	127.491	72.669	1.628	300	1.190	300	300	300	300	
3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht.				69.128	0	0	0	0	0	0	0	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				69.128,40	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
Kostenträger 3656	Kindergarten Wolsdorf	108.234	118.706,37	127.491	3.541	1.628	300	1.190	300	300	300	300	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	74.127,17	82.180,93	87.132,22	350,78	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.567,67	5.446,16	5.053,38	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	15.100,19	16.008,09	16.877,92	17,60	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	180,87	192,47	188,70	0,39	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,64	378,94	361,86	225,72	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,88		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	154,27	100,40	515,63	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	563,83	818,68	650,93	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.077,04	1.437,35	823,45	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4431000	Geschäftsaufwendungen	283,55	270,79	111,83	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,30	72,44	69,84	65,42	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.970,62	7.656,29	7.510,77	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	528,00	986,96	1.318,04	1.351,00	1.353,00	0	1.013,00	0	0	0	0	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	236,00	237,00	236,00	236,00	236,00	300	177,00	300	300	300	300	
4711800	Auflösung Sammelposten	39,99	40,00	39,00	40,00	39,00	0	0,00	0	0	0	0	
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	441,00	1.253,59	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842,85	2.825,87	6.160,61	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
		714.464,65	743.136,72	745.348,34	787.459,34	855.153,01	900.100	777.495	976.100	953.400	970.500	990.600	
	davon ILV:	2.842,85	2.825,87	36.849,09	51.036,16	51.789,05	49.500	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	
	Summe ohne ILV:	711.621,80	740.310,85	708.499,25	736.423,18	803.363,96	850.600	777.495	920.600	897.900	915.000	935.100	
		-22.964,26	-24.515,01	-9.878,81	-70.669,53	-121.652,03	-82.600	-47.824	-106.700	-53.500	-37.200	-22.400	

Haushaltsplan 2018 - Bilanzpositionen -

Nr.		AO 2016	HH-Rest	2017	AO 2017	HH-Rest	2018	2019	2020	2021	
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten										
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	331,57									Bekanntmachungskasten
0342002	Hausanschlüsse Feuerwehr			15.000		15.000					
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.										
1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft										
0110003	Verkauf Grünfläche				-4.105,00						Spielplatz Försterplan
0190003	Abgang sonst. Unbebaute Fläche				-100,00						Spielplatz Försterplan
5311000	Erträge aus Grundstücksverkäufen				-5.795,00						Spielplatz Försterplan
3661	Spielplatz										
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000		10.000	20.000				Neugestaltung Spielplatz
4211	Förderung des Sports										
0048002	Investitionszuweisung	1.000,00									Zuschuss WSV für Carport
5211	Aufgaben der Bauordnung										
0190002	Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke										
0190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke			-60.000			-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	3 Grundstücke in 2017 u. 2018, 1 Grundstück 2019 ff.
5411	Gemeindestraßen										
0043002	Zuweisung an WWL						277.500	135.000	216.000		
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.			180.000	12.325,00	220.170					Erschließung Baugebiet inkl. Regenwasserkanal und Ingenieurkosten, HH-Rest inkl. beschlossener üpl
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten			-45.000			-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	3 Grundstücke in 2017 u. 2018, 1 Grundstück 2019 ff.
5452	Straßenbeleuchtung										
0390002	Erneuerung Straßenlaternen		15.000	48.000		63.000	0	0	0		Umstellung LED, Masten - Haushaltsrest
2111012	Investitionszuweisung vom Bund			-9.600		-9.600					
5731	Dorfgemeinschaftshäuser										
0242002	Zugänge Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		15.000		4.476,06	10.000	25.000				Decke mit Beleuchtung, Kelleraufgang, Haushaltsrest
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.										
5733	Bauhof										
0610002	Kommunaltrecker						???				
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
2317303	Neuaufnahme K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		-18.000	-138.400	-150.000,00		-217.500	-100.000	-181.000		
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	6.020,97		8.300	30.789,00		40.600	40.900	41.200	41.400	
	Summe:	7.352,54		8.300	-112.409,94		40.600	40.900	41.200	6.400	(Minusbetrag = Überschuss)

Ergänzung zu Ds. 010/2017 – Haushaltsplan und -satzung 2018

Aufgrund der neuesten Mitteilung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 21.11.2017 tritt eine deutliche Verbesserung beim kommunalen Finanzausgleich ein, die sich insbesondere positiv auf die Haushalte der Mitgliedsgemeinden auswirkt, da die Zuweisung der Samtgemeinde steigt und die Samtgemeindeumlage gesenkt werden kann.

Im Einzelnen verändern sich folgende Ansätze im Produkt 6111:

Sachkonto	Ansatz alt	Ansatz neu	Erträge	Aufwendungen
3132000	133.700 €	142.700 €	+ 9.000 €	
4372200	389.300 €	386.500 €		- 2.800 €
		Ergebnis:	+ 9.000 €	- 2.800 €

Die Mitgliedsgemeinden werden insgesamt um 71.600 € (höhere Zuweisung von der Samtgemeinde + 54.100 €, geringere Samtgemeindeumlage - 17.500 €) entlastet.

Haushaltssatzung der Gemeinde Wolsdorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat Wolsdorf in der Sitzung am 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	822.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	917.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.800 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	337.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	232.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	40.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 232.500 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 398.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer: | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer: nach dem Gewerbeertrag | 400 v.H. |

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 400 Euro.

Wolsdorf, den 30.11.2017

Siegmund
Bürgermeisterin

Klisch
Gemeindedirektor

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Wolsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	509.977,96	558.400,00	595.100,00	619.600,00	648.600,00	679.200,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	135.202,32	154.000,00	145.700,00	153.100,00	157.800,00	162.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.696,00	27.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	4.335,00	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.400,72	3.400,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,72	20.400,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	443,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	80,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	681.711,93	768.000,00	822.900,00	853.800,00	887.500,00	922.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	55.082,74	56.200,00	57.400,00	58.400,00	59.800,00	61.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.970,68	40.700,00	41.400,00	33.600,00	32.800,00	33.900,00
160	16. Abschreibungen	64.516,94	45.300,00	33.000,00	32.800,00	32.800,00	32.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.894,69	8.700,00	9.100,00	8.600,00	8.000,00	7.400,00
180	18. Transferaufwendungen	584.030,24	651.400,00	676.800,00	660.900,00	677.100,00	694.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.968,67	48.800,00	100.100,00	100.800,00	101.500,00	102.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	803.463,96	850.600,00	917.800,00	895.100,00	912.000,00	932.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-121.752,03	-82.600,00	-94.900,00	-41.300,00	-24.500,00	-9.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-4.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	4.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-117.047,47	-82.600,00	-94.900,00	-41.300,00	-24.500,00	-9.300,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Wolsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	509.945,41	558.400,00	595.100,00	619.600,00	648.600,00	679.200,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	137.728,34	154.000,00	145.700,00	153.100,00	157.800,00	162.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.335,00	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.755,06	3.400,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	650,02	20.400,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	525,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.938,89	740.200,00	807.700,00	838.600,00	872.300,00	907.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	54.159,00	56.200,00	57.400,00	58.400,00	59.800,00	61.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	27.054,66	40.700,00	41.400,00	33.600,00	32.800,00	33.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.727,13	8.200,00	9.100,00	8.600,00	8.000,00	7.400,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	583.859,50	651.400,00	676.800,00	660.900,00	677.100,00	694.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.531,91	48.800,00	100.100,00	100.800,00	101.500,00	102.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769.327,20	805.300,00	884.800,00	862.300,00	879.200,00	899.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.388,31	-65.100,00	-77.100,00	-23.700,00	-6.900,00	8.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	114.600,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	12.129,52	243.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331,57	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	0,00	277.500,00	135.000,00	216.000,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	13.461,09	253.000,00	337.500,00	135.000,00	216.000,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.461,09	-138.400,00	-232.500,00	-100.000,00	-181.000,00	35.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-124.849,40	-203.500,00	-309.600,00	-123.700,00	-187.900,00	43.200,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Wolsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	138.400,00	232.500,00	100.000,00	181.000,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	6.020,97	8.300,00	40.600,00	40.900,00	41.200,00	41.400,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.020,97	130.100,00	191.900,00	59.100,00	139.800,00	-41.400,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-130.870,37	-73.400,00	-117.700,00	-64.600,00	-48.100,00	1.800,00