

Gemeinde Warberg

- Der Gemeindedirektor -

Fachbereich	DRUCKSACHE 008/2015
Finanzservice und Haushalt	
Teilbereich	
Haushalt	
Datum	
02.11.2015	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss	05.11.2015			
Verwaltungsausschuss	19.11.2015			
Gemeinderat	26.11.2015			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Warberg werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Warberg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Warberg in seiner Sitzung am XX.XX.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	643.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	827.100 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	623.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	129.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 612.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung ab dem Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt;

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

§ 6

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

Warberg, den XX.XX.2015

Volker Klisch
Gemeindirektor

Klaus Dieter Blohm
Bürgermeister

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnisplan							
Warberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	450.813,52	478.000,00	496.700,00	516.000,00	536.300,00	557.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	124.251,50	116.800,00	116.100,00	122.100,00	128.400,00	133.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.980,89	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
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	2.254,00	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.406,59	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.204,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	15.321,70	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	758.232,80	626.500,00	643.900,00	669.300,00	695.800,00	722.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	185.031,14	48.900,00	52.300,00	50.900,00	51.800,00	52.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.982,09	41.400,00	59.700,00	34.200,00	35.000,00	34.200,00
160	16. Abschreibungen	41.897,78	43.000,00	43.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800,33	18.900,00	10.600,00	18.400,00	18.200,00	18.000,00
180	18. Transferaufwendungen	466.484,85	441.200,00	608.200,00	617.600,00	622.600,00	627.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.778,76	125.500,00	53.300,00	51.000,00	51.700,00	52.400,00
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	790.974,95	718.900,00	827.100,00	814.900,00	822.100,00	827.900,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-32.742,15	-92.400,00	-183.200,00	-145.600,00	-126.300,00	-105.600,00
230	23. außerordentliche Erträge	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	125,80	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	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-32.862,59	-92.400,00	-183.200,00	-145.600,00	-126.300,00	-105.600,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan							
Warberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	450.286,27	478.000,00	496.700,00	516.000,00	536.300,00	557.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	124.382,52	116.800,00	116.100,00	122.100,00	128.400,00	133.500,00
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)	2.356,00	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.406,59	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	157.799,25	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	737.410,93	604.700,00	623.600,00	649.000,00	675.500,00	702.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-184.939,19	-48.900,00	-52.300,00	-50.900,00	-51.800,00	-52.900,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-31.330,32	-41.400,00	-59.700,00	-34.200,00	-35.000,00	-34.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.556,00	-18.900,00	-10.600,00	-18.400,00	-18.200,00	-18.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-493.907,08	-441.200,00	-608.200,00	-617.600,00	-622.600,00	-627.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.018,73	-125.500,00	-53.300,00	-51.000,00	-51.700,00	-52.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.751,32	-675.900,00	-784.100,00	-772.100,00	-779.300,00	-785.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.340,39	-71.200,00	-160.500,00	-123.100,00	-103.800,00	-83.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	292.365,44	209.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	292.365,44	209.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-135.744,04	-449.400,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.600,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-136.355,97	-462.000,00	-116.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	156.009,47	-253.000,00	13.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	123.669,08	-324.200,00	-147.500,00	-124.100,00	-104.800,00	-84.100,00

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan							
Warberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	253.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-12.368,99	-18.200,00	-14.500,00	-18.700,00	-18.900,00	-19.100,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.368,99	234.800,00	-14.500,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.100,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	111.300,09	-89.400,00	-162.000,00	-141.800,00	-122.700,00	-102.200,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	98.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	-217.632,01	-7.886,14	-97.286,14	-259.286,14	-401.086,14	-523.786,14
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-7.886,14	-97.286,14	-259.286,14	-401.086,14	-523.786,14	-625.986,14

Erträge													Finanzplan			
Nr.	Name	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	28.10.2015	2015	2016	2017	2018	2019				Begründung	
1111	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0					

Aufwendungen		AO-Soll		AO-Soll		AO-Soll		AO-Soll		Ansatz		Ansatz		Finanzplan		Begründung
Nr.	Name	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	28.10.2015	2016	2017	2018	2019						
1111	Gemeindeorgane	12.146,35	11.405,39	11.244,23	11.638,02	5.349,69	12.200	12.300	12.400	12.500						
4271000	Ehrenten, Jubiläen, Kranzsenden	1.387,66	1.320,65	1.308,46	835,66	867,47	1.500	1.500	1.500	1.500						
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.362,90	4.983,00	4.853,00	5.541,80	4.008,00	5.000	5.000	5.000	5.000						
4423001	Verfügungsmittel	395,60	352,50	287,50	280,00	280,00	400	400	400	400						
4441000	Steuern, Versicherungs-, Schadensfälle	57,50	57,50	18,72	18,72	176,22	100	200	200	200						
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	5.000,19	4.701,74	4.776,55	4.961,64		5.000	5.200	5.300	5.400					anteil. Personalkosten	
1112	Interne Verwaltungsangelegenheiten	8.694,71	9.366,46	10.231,94	11.650,58	8.873,32	11.200	11.500	11.600	11.800						
4012000	Dienstbauw. Arbeitnehmer	4.492,33	5.224,34	5.604,25	7.097,58	5.157,74	5.900	6.100	6.200	6.300						
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	260,04	261,34	263,42	350,10	261,27	400	400	400	400						
4032000	Beitr. z. gesetzl. Altersvors. Arbeitnehmer	2.360,73	2.289,60	2.327,36	2.646,56	2.407,00	2.500	2.600	2.600	2.700					1.200 € für GUV Bedienstete und Rat	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsfälle f. Beamte u. AN		5,92	6,37	8,05	10,39	100	100	100	100						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			45,22	0,00		100	100	100	100						
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände				0,00		100	100	100	100						
4431000	Geschäftsaufwendungen	402,81	616,45	652,28	468,96	654,42	700	700	700	700					inkl. Internet	
4441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	580,50	418,72	517,50	517,50	328,50	600	600	600	600						
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	515,75	458,09	514,54	524,83		600	600	600	600					600 € für 3 Personale	
4711000	Auflösung Sammelposten	82,55	82,00	81,00	0,00	54,00	200	200	200	200					200 Abschreibung Fahnenmast und Laptop	
1122	Gebäude und Liegenschaften	4.183,34	5.638,08	6.744,71	5.406,60	1.688,04	7.200	7.400	7.500	7.500						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anl.	13,55				71,55	0	200	0	0					0 Sicherung Misseauequelle	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				64,24	46,41										
4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baul. Anl.	441,44	479,55	541,57	557,94	501,81	700	700	700	700						
4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				1.802,87	0	0	0	0	0						
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	2.452,35	1.151,33	1.148,68	1.202,84	99,27	1.200	1.300	1.300	1.300					1.300 anteilige Bauamtskosten ab 2012	
4711000	Abschreibungen auf Gebäude	1.276,00	1.097,00	1.097,00	1.098,00	822,00	1.100	1.100	1.100	1.100						
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		3.910,20	3.955,46	692,71	47,00	4.200	4.300	4.400	4.400						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen															
3661	Spielplätze	2.644,52	1.672,38	821,64	598,69	246,70	1.600	1.600	1.600	1.600						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens															
4241000	Bew. der Grundstücke und baul. Anl.	414,31	834,48	232,38	406,24	246,70	500	500	500	500						
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	20,73					100	100	100	100						
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	2.209,50	837,90	568,28	144,39		1.000	1.000	1.000	1.000						
4241	Sportplätze	728,83	1.129,67	748,78	570,65	289,00	1.600	1.600	1.600	1.600						
4241000	Bew. der Grundstücke und baul. Anl.						200	200	200	200						
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	412,28					400	400	400	400						
4711010	Abschreib. auf immat. VermögensGG aus geleisteten Inv.-Zuwr.	308,55	384,87	384,00	385,00	289,00	1.000	1.000	1.000	1.000						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		744,80	384,76	185,55											
4244	Schützenheim	0,00	0,00	0,00	425,14	51,00	100	100	100	100						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anl.						1.000	1.000	1.000	1.000						
4711010	Abschreib. auf immat. VermögensGG aus geleisteten Inv.-Zuwr.				382,21	51,00	100	100	100	100					Fenster	

Erträge	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	
Nr.	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	28.10.2015	2016	2017	2018	2019
Name									Begründung
5111 Bauplanung	0,00	1.187,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3480000 Erstattungen von Vermessungskosten		1.187,95				0	0	0	0
5112 Dorfverneuerung	1.514,70	1.291,95	757,35	1.020,60	0,00	1.000	1.000	0	0
3141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	1.514,70	1.291,95	757,35	1.020,60		1.000	1.000	0	0
									0-50% der Aufwendungen des Planers (ohne MwSt.)
5411 Gemeindestraßen	3.694,00	3.694,00	4.018,58	8.594,89	14.346,00	18.100	18.100	18.100	18.100
3161100 Entr. a. d. Aufb. v. SoPo aus inv. Zuw. u. Zusch. (Bil. 2111100)				4.910,89	11.563,00	14.500	14.500	14.500	14.500 inkl. L 641 und Brücke Hammelweg
3371000 Entr. a. d. Aufb. v. SoPo i. Befr. u. ähnl. Erlg. (Bil. 2120000)	3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00	2.763,00	3.600	3.600	3.600	3.600
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			334,58						
5451 Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5452 Straßenbeleuchtung	67,00	68,00	1.308,71	1.306,00	979,00	1.200	1.200	1.200	1.200
3161100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuschüssen			1.237,71	1.238,00	926,00	1.200	1.200	1.200	1.200
3371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Baubeträgen	67,00	68,00	68,00	68,00	51,00	0	0	0	0
5521 Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5522 Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5551 Land- und Forstwirtschaft	50,00	0,00	908,33	0,00	15,00	100	100	100	100
3421000 Erträge aus Verkauf	50,00		908,33		15,00	100	100	100	100

Aufwendungen		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	Finanzplan				Begründung
Nr.	Name	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	28.10.2015	2015	2016	2017	2018	2019			
5111	Bauleitplanung	6.187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	B-Plan Schulstraße	
4271000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						4.000	4.000	0	0	0	0		
4431000	Geschäftsaufwendungen	6.187,67												
5112	Dorfneuerung	6.422,07	4.386,59	11.353,71	12.150,86	848,23	3.000	3.600	0	0	0	0		
4431000	Aufstellung und Betreuung DE-Plan	3.894,99	3.074,84	1.802,49	2.429,03	848,23	2.000	2.000	0	0	0	0	Verlängerung bis 2016 Diensteige Baumkosten	
4452000	Ersatz an Gemeinden und GV	2.617,08	1.311,75	9.551,22	9.721,83		1.000	1.000	0	0	0	0		
5411	Gemeindestraßen	64.366,13	70.165,57	57.533,79	75.584,65	42.577,63	77.200	93.200	77.500	78.100	78.100	78.100		
4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.096,61	10.002,22	1.331,13	4.741,99	5.288,50	5.000	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 € Allgemein, 16.000 € Knuttenbusch etc.	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		178,02	1.047,16	1.731,35	510,89	1.000	500	500	500	500	500	Hinweisschilder- und Straßenschilder	
4241000	Bew. der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.004,03	9.634,78	10.485,14	10.915,03	10.413,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Regenwassergebühr WWL, Bepflanzung etc.	
4452000	Ersatz an Gemeinden und GV	27.173,94	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.677,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
4711010	Abschr. auf immat. Vermögen aus geleist. Inv.-Zuwend.	1.435,00												
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.548,55	18.980,00	18.988,00	32.888,06	25.058,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	inkl. L 841 und Brücke Hammelweg	
4711900	Auflösung Sammelposten (Ortsangemessenheitsg)	110,00	228,15	227,00	172,00	130,00	300	300	100	100	100	100		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.498,40	24.019,36	23.701,22		25.000	25.500	26.000	26.600	26.600	26.600		
5451	Straßenreinigung, elastisch, Winterdienst	4.798,37	776,16	4.128,85	2.045,45	362,68	6.500	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300		
4241000	Bewirtschaftung	580,13	456,41	70,82	119,24	49,22	1.000	500	500	500	500	500	Streumittel	
4451000	Ersatzungen an das Land	336,26	319,75	659,19	337,88	313,46	500	500	500	500	500	500		
4452000	Ersatz an Gemeinden und GV	3.881,96					5.000	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		3.168,84	1.588,33									
5452	Straßenbeleuchtung	21.707,33	22.894,06	10.828,65	11.738,76	9.463,25	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400		
4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.479,30	2.787,15	1.484,66			500	500	500	500	500	500		
4271001	Energie für Betriebszwecke (Strom)	15.969,78	13.804,86	4.040,51	6.424,33	5.630,25	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
4431000	Geschäftsaufwendungen	153,10			472,43									
4452000	Ersatzungen an Gemeinden und GV	1.095,02	5.301,96	460,55			500	500	500	500	500	500	500 Anteil Personalk. Techn. Bauamt	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.009,13	1.009,97	4.842,91	4.842,00	3.633,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
5521	Hochwasserschutz	1.851,39	1.190,67	1.284,40	249,90	6,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.651,39	1.190,67	1.284,40	249,90		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Unterhaltung der Gräben	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						500	500	500	500	500	500		
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	6.525,37	6.385,37	6.385,37	6.385,37	6.385,37	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	6.525,37	6.385,37	6.385,37	6.385,37	6.385,37	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
5551	Land- und Forstwirtschaft	94,72	653,96	2.160,62	100,64	123,62	600	990	600	990	800	800		
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	94,72	95,36		100,64	123,62	100	100	100	100	100	100	100 Beitrag Kommunalforst	
4241000	Bew. der Grundstücke u. baulichen Anlagen						0	300	0	300	300	300	0 Pflanzen	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		558,60	2.160,62			500	500	500	500	500	500		

[illegible]

Aufwendungen		AO-Soll		AO-Soll		AO-Soll		Ansatz		Ansatz		Finanzplan		Begründung
Nr.	Name	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	28.10.2015	2016	2017	2018	2019			
5731	Dorfgenossenschaftshäuser	3.744,44	5.580,43	4.018,71	5.687,96	2.733,78	1.989,36	2.900	5.100	6.100	6.300			
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.688,23	2.624,57	2.695,06	2.792,61	1.989,36	1.989,36	2.900	2.900	3.000	3.000			
4022000	Beitr. z. Versorgungsklassen Arbeitnehmer	135,60	138,42	140,56	147,25	104,92	104,92	200	200	200	200			
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	591,34	600,92	610,21	639,29	455,43	455,43	700	700	700	700			
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	2,77	2,77	2,81	2,98	4,05	4,05	100	100	100	100			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anl.	98,38	413,05	14,71	12,45	42,44	42,44	200	200	200	200		200.3.000 € Fenster	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	56,89	19,90	18,52	7,58	100	100	100	100	100	100			
4241000	Bew. der Grundstücke u. baulichen Anlagen	174,00	174,00	174,00	175,00	130,00	130,00	200	200	200	200			
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	174,00	2.606,80	392,84	1.916,38	1.500		1.600	1.600	1.700	1.700			
4811000	Aufwendungen aus internet Leistungsbeziehungen													
5733	Bathof	0,00	40.705,43	40.014,29	40.284,88	31.580,83	20.763,57	46.900	47.700	48.400	48.300			
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer		25.951,00	26.901,61	27.997,96	28.000	28.000	28.600	29.200	29.700	30.300			
4022000	Beitr. z. Versorgungsklassen Arbeitnehmer		1.874,61	1.943,20	1.877,79	1.395,00	1.395,00	2.100	2.100	2.200	2.300			
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		5.232,47	5.347,42	5.572,27	4.141,66	4.141,66	6.100	6.100	6.400	6.600			
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. AN		74,05	77,00	85,51	100	100	100	100	100	100			
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		395,28	483,94	271,35	73,92	73,92	500	500	500	500			
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		447,65	267,27	459,51	320,61	320,61	500	500	500	500			
4231000	Mieten			35,70	47,80									
4241000	Bew. der Grundstücke u. baulichen Anlagen		21,40	118,04	118,61	200	200	200	200	200	200			
4251000	Halbierung von Fahrzeugen		1.793,27	1.610,08	1.717,65	2.158,69	2.158,69	2.000	2.000	2.000	2.000			
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		390,76	89,39	31,25	303	31,25	300	300	300	300			
4431000	Geschäftsaufwendungen		70,24	71,44	86,34	24,65	24,65	100	100	100	100			
4452000	Ersatz an Gemeinden und GV		451,49	514,04	524,83	600	600	600	600	600	600			
4458000	Ersatzungen an übrige Bereiche		3.865,38	2.205,16	1.168,98	2.327,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		Lebenshilfe	
4711800	Auflösung Sammelposten		147,80	294,00	295,00	221,00	221,00	300	300	300	300			
2811	Heimat- und Kulturpflege	1.125,00	7.089,91	1.675,00	2.080,27	625,00		2.000	1.500	2.000	1.500			
4271000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		900,00	745,00	982,77	500	500	1.000	500	1.000	500		500 Partnerschaft Barneberg	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		525,00	630,00	421,50	700	325,00	700	700	700	700		700 Übergelietzusch. Posamenten. U.a	
4339000	sonst. Soziale Leistungen		300,00	300,00	370,00	300	300,00	300	300	300	300		300 Ortsheimatpfleger	
4431000	Geschäftsaufwendungen		5.243,51											
4431002	Bücher und Zeitschriften													
3517	Seniorenbetreuung	5.420,59	4.343,85	5.340,92	4.408,90	4.501,90		5.300	5.300	5.300	5.300			
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		350,00	550,00	350,00	600	600	600	600	600	600			
4339000	Sonstige soziale Leistungen		3.804,32	4.790,92	4.058,90	4.501,90	4.501,90	4.700	4.700	4.700	4.700			
4452000	Ersatz an Gemeinden und GV		206,44	169,53		0	0	0	0	0	0			
3625	Ferienprogramm	296,00	487,00	134,68	59,50	176,00		1.000	1.000	1.000	1.000			
4271000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		487,00	134,68	59,50	176,00	176,00	1.000	1.000	1.000	1.000			
4211	Förderung und Verwaltung des Sports	2.360,00	2.588,00	1.930,00	1.875,00	400,00	400,00	2.200	2.200	2.200	2.200			
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.360,00	2.588,00	1.930,00	1.875,00	400,00	400,00	2.200	2.200	2.200	2.200			
1113	Finanzverwaltung	24.733,55	21.385,35	27.226,95	23.369,02	0,00	0,00	28.400	28.400	30.100	30.700			
4452000	Ersatz an Gemeinden und GV		21.374,27	27.224,78	23.369,02			28.400	28.400	30.100	30.700		30.700 ant. Personalk. Kasse/Steuervant u. RPA	
4621000	Allgemeine Deckungsreserve					0	0	0	0	0	0		0 muss nicht veranschlagt werden	
4622000	Personalsdeckungsreserve					0	0	0	0	0	0		0 muss nicht veranschlagt werden	
4721113	Abschreibung Kleinbeiträge	2,02	11,08	2,17				0	0	0	0			

Erträge		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
Nr.	Name	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	28.10.2015	2015	2016	2017	2018	2019	Begründung
6111	Steuern, allgemeine Zuweis.	488.376,40	497.746,46	511.251,56	572.949,52	585.919,46	592.500	610.500	636.800	663.400	689.800	
3011000	Grundsteuer A	19.292,09	19.087,22	19.139,12	19.787,47	20.498,74	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
3012000	Grundsteuer B	56.824,73	58.703,77	57.647,43	61.830,34	61.635,20	63.600	61.800	61.800	61.800	61.800	
3013000	Gewerbesteuer	20.453,90	15.209,30	4.017,41	17.806,71	14.336,18	17.500	14.200	14.200	14.200	14.200	
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.940,00	294.549,00	313.485,00	336.762,00	367.011,00	361.000	385.000	404.000	425.000	446.000	Steigerung gem. Orientierungsdarstellung
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.884,00	8.152,00	8.253,00	8.427,00	4.945,00	8.700	9.300	9.300	8.500	8.500	Steigerung gem. Orientierungsdarstellung
3032000	Handelssteuer	5.641,69	5.179,17	6.665,65	6.400,00	6.368,34	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	
3132000	Sonstige eig. Zuw. von Gemeinden/GV	64.019,00	95.951,00	100.692,00	121.096,00	110.696,00	113.400	112.700	119.700	126.000	131.100	Steigerung gem. Orientierungsdarstellung
3161100	Entr. a. d. Auflos. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. -zusch.	3.240,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	909,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	3.091,00	119,00	41,75		570,00	100	100	100	100	100	
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1115	EDV/Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
3433000	Erstattungen von Zweckverbänden						0	0	0	0	0	
3655	Kinderkassen Warberg	79.983,60	112.288,17	63.652,32	161.591,20	0,00	1.500	0	0	0	0	
3432000	Erstattungen von Gemeinden und GV		3.223,51	1.051,78	130,55		0	0	0	0	0	
3433000	Erstattungen von Zweckverbänden	79.983,60	96.064,66	48.122,14	146.500,00	0,00	0	0	0	0	0	
3592000	Erfolgsrückstellungen ATZ		12.976,25	14.475,40	14.990,65		1.500	0	0	0	0	
												</

Aufwendungen		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
Nr.	Name	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	28.10.2015	2015	2016	2017	2018	2019	Begründung
6111	Steuern, allgemeine Zuweis.	302.839,37	347.713,76	352.048,91	349.554,57	428.875,25	427.300	594.300	603.700	608.700	613.700	
4341000	Gewerbesteuerumlage	4.015,00	4.247,00	2.425,00	2.747,00	1.363,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	bei gleichbleibenden Umlagenhebesatz von 99 %
4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und GV	285.665,37	343.308,16	346.874,16	346.321,08	424.542,76	422.600	589.600	600.000	605.000	610.000	2016: KU = 233.300 € SGU=357.300 € bei 2,48 Mio. €
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.158,09	30,00	2.750,75	24,00	564,50	200	200	200	200	200	
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Unbereiniglch. (EWB)		128,60		462,48	405,00	500	500	500	500	500	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen						0	0	0	0	0	
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	4.674,22	4.937,55	8.530,93	11.776,33	7.444,25	18.700	10.400	18.200	18.000	17.800	
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.441,52	4.180,50	4.883,22	5.857,87	5.518,56	13.700	5.400	13.200	13.000	12.800	mit Neuaufnahme 400.000 € in 2016
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	232,70	757,05	3.678,81	5.918,46	1.825,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1115	EDV/Zentrale Dienste	57,48	53,37	20,53	0,00	0,00	100	100	100	100	100	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	57,48	53,37	20,53		0,00	100	100	100	100	100	
3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	80.925,00	103.595,83	102.188,64	104.042,00	54,00	73.100	100	100	100	100	
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	80.925,00	103.595,83	102.016,67	103.950,00		0	0	0	0	0	
4452000	Ersatungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					73.000	0	0	0	0	0	
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zweck			31,97	92,00	54,00	100	100	100	100	100	
3655	Kindergarten Warberg	80.514,50	97.594,69	76.024,83	135.663,56	19.747,99	0	2.300	0	0	0	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	49.780,83	74.251,75	57.570,92	105.252,96	14.327,98	0	1.800	0	0	0	G: Abwicklung Jung bis 0,916
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.824,52	5.385,81	4.811,91	7.210,91	1.379,82	0	200	0	0	0	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	12.092,48	16.456,84	15.518,81	22.917,82	4.199,89	0	500	0	0	0	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		128,43	123,39	284,07	43,30	0	0	0	0	0	
4070000	Rückstellungen Alterszeit	15.015,57	1.368,86				0	0	0	0	0	
Summe		647.032,15	773.711,53	742.521,18	817.351,30	570.407,54	757.600	866.500	855.000	863.100	868.900	
davon ILV		0,00	38.157,70	34.682,16	28.219,88	0,00	38.700	39.400	40.100	41.000	41.500	
Summe Ergebnishaushalt:		647.032,15	735.553,83	707.839,02	789.131,62	570.407,54	718.900	827.100	814.900	822.100	827.900	
Jahresergebnis		-64.509,65	-106.320,95	-114.778,48	-39.895,82	37.097,01	-92.400	-183.200	-145.600	-126.300	-105.600	

Bilanzveränderungen Haushaltsplan 2016		Finanzplanung										Erläuterung			
Nr.		2013	AO-Soll	HR 2013	2014	AO-Soll	HR 2014	2015	AO-Soll	HR 2015	2016	2017	2018	2019	
112	Innere Verwaltung														
0750002	Sammelposten (150 - 1.000 €)							1.100	802,55						
1122	Gebäude und Liegenschaften														
0342002	Hausanschlüsse							11.400	11.370,05						
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen														
0043002	Investitionszuschüsse	400	459,97		500										
3855	Kindergarten														
0222002	Erneuerung des Vorbaus und energetische Sanierung	5.000		5.000	200.000	16.764,55	188.000	280.000		458.000,00	110.000				gem. Kostenschätzung J. Jörger
2111102	Investitionszuweisung vom Land							-149.000		-100.000,00	0				Dorfneuerungsmittel (DE)
4244	Schützenhäuser														
0048002	Investitionszuschüsse				1.000	611,93									
5411	Gemeindestraßen														
0320002	Zugänge Brücken	12.000	136,00	87.864		74.594,22									
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	118.000	362.295,53	67.822	127.000	12.408,21	127.000	158.000	0,00	285.000,00					
0380002	Neubau Buswarsenalle (im Rahmen Ausbau L 641)					17.277,29									
0710002	Betriebsverrichtungen										5.000				Schallschrank an der Burg
0750002	Sammelposten (150 - 1.000 €)							500	0,00						
2111102	Zugänge Sogo aus Inv.-Zuweis. u. zusch. v. Land	-56.400		-30.500	-140.000	-196.722,89		-60.000	0,00	-60.000,00	-129.000				Dorfneuerungsmittel (DE)
2120002	Zugänge Sogo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten					-93.506,89		0							
5452	Straßenbeleuchtung														
0390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens				2.500										
2111012	Zugänge Sogo aus Inv.-Zuweis. u. zusch. v. Bund	-10.000													
2120002	Zugänge Sogo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten				-2.000										
5521	Hochwasserschutz														
0370002	Zugänge Wasserbauliche Anlagen	2.000		2.000				10.000	0,00	10.000,00					
5733	Bauhof														
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen		2.900,00												
0750002	Sammelposten (150 - 1.000 €)	1.200	735,00		800			1.000	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	
2111802	Zugänge Sogo aus Inv.-Zuw. u. zusch. v. übr. Ber.		-2.000,00												
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														
2312304	Täg. Kreditaufn. GV, S.J. und mehr		31,70												
2317303	Neuaufnahme Kredite S.u. mehr	-77.800	-160.000,00		-199.900			-253.000		-253.000,00	-41.400	-1.000	-1.000	-1.000	erforderliche Kreditaufnahme
2317304	Tägung Kredite S.u. mehr	7.300	8.865,36		14.000	13.987,71		18.200	14.195,47	14.500	18.700	18.900	19.100		