

Gemeinde Wolsdorf

- Der Gemeindedirektor-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 001/2011
Teilbereich Haushalt	
Datum 05.01.2011	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	12.01.2011			
Gemeinderat	19.01.2011			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Der Gemeindedirektor	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Klisch		Volker Klisch	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	
		Bekanntgabe der Ausführung auf der Sitzung am	

Tagesordnungspunkt:

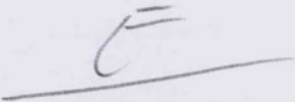
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2011 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage



Haushaltssatzung der Gemeinde Wolsdorf für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Gemeinderat Wolsdorf in der Sitzung am 19.01.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	601.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	640.000 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	571.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.700 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	201.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	146.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 146.900 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 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) | 310 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 310 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer: nach dem Gewerbeertrag | 310 v.H. |

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 89 (1) NGO sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 400 Euro.

Wolsdorf, den 19.01.2011

(Schmidt)
Bürgermeister

(Klisch)
Gemeindedirektor

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnisplan

Wolsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	373.369,56	356.200,00	374.500,00	395.800,00	411.000,00	427.200,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	179.551,85	147.600,00	146.000,00	148.400,00	153.400,00	158.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.037,00	25.100,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
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	14.481,00	16.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.396,28	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.873,62	24.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133,75	100,00	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	170,50	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	621.013,56	573.400,00	601.600,00	625.300,00	645.500,00	666.700,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	128.079,97	131.800,00	144.200,00	145.400,00	146.400,00	147.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.922,35	35.100,00	48.800,00	44.600,00	44.100,00	44.600,00
160	16. Abschreibungen	63.588,78	56.600,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.812,10	10.800,00	9.100,00	15.200,00	15.000,00	14.800,00
180	18. Transferaufwendungen	292.850,51	313.900,00	325.600,00	331.600,00	336.600,00	341.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.583,59	50.500,00	44.500,00	44.800,00	45.100,00	45.400,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	587.837,30	598.700,00	640.000,00	649.400,00	655.000,00	666.700,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	33.176,26	-25.300,00	-38.400,00	-24.100,00	-9.500,00	5.200,00
230	23. außerordentliche Erträge	1.316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	818,52	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	818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	33.674,35	-25.300,00	-38.400,00	-24.100,00	-9.500,00	5.200,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzplan

Wolsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	361.742,47	356.200,00	374.500,00	395.800,00	411.000,00	427.200,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	169.066,04	147.600,00	146.000,00	148.400,00	153.400,00	158.400,00
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)	13.792,00	16.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.538,78	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.819,84	24.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-38,75	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	565.920,38	548.300,00	571.900,00	595.600,00	615.800,00	637.000,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-128.079,97	-131.800,00	-144.200,00	-145.400,00	-146.400,00	-147.300,00
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 Vermögensg	-38.307,27	-35.100,00	-48.800,00	-44.600,00	-44.100,00	-44.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.630,26	-10.800,00	-9.100,00	-15.200,00	-15.000,00	-14.800,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-291.850,51	-313.900,00	-325.600,00	-331.600,00	-336.600,00	-341.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.567,01	-48.000,00	-42.000,00	-42.300,00	-42.600,00	-42.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.435,02	-539.600,00	-569.700,00	-579.100,00	-584.700,00	-591.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.485,36	8.700,00	2.200,00	16.500,00	31.100,00	45.800,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	39.442,00	26.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	89.831,55	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	129.273,55	114.000,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100,00	-1.200,00	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	0,00	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	-6.604,42	-81.100,00	-201.200,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	122.669,13	32.900,00	-149.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	165.154,49	41.600,00	-146.900,00	68.600,00	83.200,00	97.900,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	-146.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzplan

Wolsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-82.693,49	-7.100,00	-5.400,00	-7.000,00	-6.200,00	-6.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-82.693,49	-7.100,00	-152.200,00	-7.000,00	-6.200,00	-6.000,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	82.461,00	34.500,00	-299.000,00	61.700,00	77.100,00	92.000,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	301.196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	-8.123,96	175.533,00	84.675,00	-305.183,00	-252.141,00	-88.399,00
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	175.533,10	84.675,00	-305.183,00	-252.141,00	-88.399,00	3.601,00

Ergebnishaushalt 2011

Vorlage VA 12.01.2011
Vorlage Rat 19.01.2011

Erträge		Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Aufwendungen		Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	2010	2010	2011	2012	2013	2014	Nr.	Name	2010	2010	2011	2012	2013	2014
Fachbereich 11	Zentrale Verwaltung und Brandschutz							Fachbereich 11	Zentrale Verwaltung und Brandschutz						
Kostenträger 1111	Gemeindeorgane							Kostenträger 1111	Gemeindeorgane						
								4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	1.200	1.218,10	1.200	1.200	1.200	1.200
								4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	7.395,69	7.000	7.000	7.000	7.000
								4429001	Verfüungsmittel	300	243,76	300	300	300	300
								4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		0	0	0	0
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.800	4.896,74	4.900	5.000	5.100	5.200
Kostenträger 1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten							Kostenträger 1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		264,75	300	300	300	300	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	25,20	100	100	100	100
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		137,51	100	100	100	100	4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	800	708,00	800	800	800	800
								4431000	Geschäftsaufwendungen	800	597,08	700	700	700	700
								4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	490,00	500	500	500	500
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700	3,60	2.700	2.700	2.700	2.700
								4622000	Personaldeckungsreserve	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Fachbereich 12	Wohnen, Bauen und Immobilien							Fachbereich 12	Wohnen, Bauen und Immobilien						
Kostenträger 1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft							Kostenträger 1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft						
3411000	Mieten und Pachten	3.200	3.350,46	3.400	3.400	3.400	3.400	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100		100	100	100	100
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0		0	0	0	0	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	753,51	800	800	800	800
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0		0	0	0	0	4431000	Geschäftsaufwendungen	0		0	0	0	0
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0	0	0	0
								4711300	Abschreibungen auf Gebäude	12.500	12.423,00	12.500	12.500	12.500	12.500
Kostenträger 3661	Spielplätze							Kostenträger 3661	Spielplätze						
								4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	287,12	300	300	300	300
								4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100		100	100	100	100
								4231000	Mieten und Pachten	300	289,53	300	300	300	300
								4711800	Auflösung Sammelposten		69,00	100	100	100	100
Kostenträger 4241	Sportplätze							Kostenträger 4241	Sportplätze						
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	91,23	100	100	100	100	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	41,35	500	500	500	500
								4231000	Mieten und Pachten	2.000	1.910,31	2.000	2.000	2.000	2.000
								4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000	3.958,65	3.500	3.500	3.500	3.500
								4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.500	4.472,00	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenträger 5111	Bauleitplanung							Kostenträger 5111	Bauleitplanung						
3488000	Erstattungen von Vermessungskosten	2.100	1.396,79	1.400	1.400	1.400	1.400	4431000	Geschäftsaufwendungen	0		0	0	0	0
Kostenträger 5411	Gemeindestraßen							Kostenträger 5411	Gemeindestraßen						
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	24.700	28.386,00	28.400	28.400	28.400	28.400	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	100,61	500	500	500	500
								4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände						
								4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100		13.000	13.000	13.000	13.000
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000		0	0	0	0
								4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	28.800	36.066,00	36.100	36.100	36.100	36.100
Kostenträger 5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst							Kostenträger 5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst						
								4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100	354,04	500	500	500	500
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100		0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2011

Vorlage VA 12.01.2011
Vorlage Rat 19.01.2011

Erträge		Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Aufwendungen		Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	2010	2010	2011	2012	2013	2014	Nr.	Name	2010	2010	2011	2012	2013	2014
Kostenträger 5452	Straßenbeleuchtung							Kostenträger 5452	Straßenbeleuchtung						
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	400	1.044,00	1.000	1.000	1.000	1.000	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	553,91	500	500	500	500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen							4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc)	10.200	10.620,90	10.700	10.700	10.700	10.700
								4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.300	1.311,00	1.300	1.300	1.300	1.300
								4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Kostenträger 5521	Hochwasserschutz							Kostenträger 5521	Hochwasserschutz						
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.							4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	685,44	5.500	1.500	1.000	1.500
								4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
Kostenträger 5522	Leistungen an Wasser-/Bodenverbände							Kostenträger 5522	Leistungen an Wasser-/Bodenverbände						
								4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	7.900	7.806,98	7.900	7.900	7.900	7.900
Kostenträger 5731	Dorfgemeinschaftshäuser							Kostenträger 5731	Dorfgemeinschaftshäuser						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.338,50	1.800	1.800	1.800	1.800	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.800	2.713,15	2.800	2.800	2.800	2.800
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	310,97	400	400	400	400
								4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	900	815,82	900	900	900	900
								4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.145,34	500	500	500	500
								4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	6,90	100	300	100	300
								4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	386,31	300	100	300	100
								4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.000	987,85	1.500	1.500	1.500	1.500
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0	0	0	0
								4711300	Abschreibungen auf Gebäude	7.200	7.172,00	10.800	10.800	10.800	10.800
Kostenträger 5733	Bauhof							Kostenträger 5733	Bauhof						
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	237,80	200	200	200	200	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	33.000	32.538,12	33.000	33.000	33.000	33.000
								4022000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.900	3.883,92	3.900	3.900	3.900	3.900
								4032000	Sozialvers. Arbeitnehmer	8.000	7.950,97	8.000	8.000	8.000	8.000
								4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100		0	0	0	0
								4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		170,39	200	200	200	200
								4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	41,67	200	200	200	200
								4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	200		200	200	200	200
								4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.838,21	2.000	2.000	2.000	2.000
								4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100		100	100	100	100
								4711300	Abschreibungen auf Gebäude	200	188,00	200	200	200	200
Fachbereich 13	Soziales, Jugend und Sport							Fachbereich 13	Soziales, Jugend und Sport						
Kostenträger 2811	Heimat- und Kulturpflege							Kostenträger 2811	Heimat- und Kulturpflege						
3421000	Erträge aus Verkauf		125,00					4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100		0	0	0	0
								4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100
Kostenträger 3517	Seniorenbetreuung							Kostenträger 3517	Seniorenbetreuung						
3142000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900	4339000	Sonstige soziale Leistungen	6.700	7.697,88	6.700	6.700	6.700	6.700
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen							4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	201,41	200	200	200	200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000								
Kostenträger 3625	Ferienprogramm / Jugendarbeit							Kostenträger 3625	Ferienprogramm / Jugendarbeit						
3162000	Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten für Sammelposten			100	100	100	100	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200		100	100	100	100
								4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	629,60	400	400	400	400
								4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		190,00				
								4711800	Auflösung Sammelposten		45,00	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 2011

Vorlage VA 12.01.2011
Vorlage Rat 19.01.2011

<u>Erträge</u>		Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	<u>Aufwendungen</u>		Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	2010	2010	2011	2012	2013	2014	Nr.	Name	2010	2010	2011	2012	2013	2014
Kostenträger 4211	Förderung und Verwaltung des Sports							Kostenträger 4211	Förderung und Verwaltung des Sports						
								4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	400	1.320,00	1.400	1.400	1.400	1.400
Fachbereich 21	Finanzservice und Haushalt							Fachbereich 21	Finanzservice und Haushalt						
Kostenträger 1113	Finanzverwaltung							Kostenträger 1113	Finanzverwaltung						
3562000	Säumniszuschläge	100	1.171,00	500	500	500	500	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.700	20.542,90	20.700	20.900	21.100	21.300
								4621000	Allgemeine Deckungsreserve	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenträger 6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							Kostenträger 6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
3011000	Grundsteuer A	15.600	14.495,66	15.000	15.000	15.000	15.000	4341000	Gewerbesteuerumlage	2.700	7.883,00	4.500	4.500	4.500	4.500
3012000	Grundsteuer B	57.000	55.651,24	57.000	58.000	58.000	59.000	4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	295.100	294.958,10	304.000	310.000	315.000	320.000
3013000	Gewerbsteuer	14.000	32.416,10	17.500	17.500	17.500	17.500	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0	0	0	0
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	255.000	268.012,09	270.000	290.000	305.000	320.000	4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.300	10.297,00	10.500	10.800	11.000	11.200	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	300	502,50	300	300	300	300
3032000	Hundesteuer	4.300	4.479,50	4.500	4.500	4.500	4.500								
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	120.200	119.425,00	117.600	120.000	125.000	130.000								
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		229,50	200	200	200	200								
3691000	Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen	100	211,00	200	200	200	200								
Kostenträger 6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							Kostenträger 6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0		0	0	0	0	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.800	7.815,67	7.600	13.200	13.000	12.800
								4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.000	134,32	500	1.000	1.000	1.000
								4911000	Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses						5.200
Fachbereich 22	EDV, Kindertagesstätten und Schulen							Fachbereich 22	EDV, Kindertagesstätten und Schulen						
Kostenträger 3656	Kindergarten Wolsdorf							Kostenträger 3656	Kindergarten Wolsdorf						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.000	17.221,12	24.000	24.000	24.000	24.000	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	62.000	70.569,87	71.000	71.800	72.500	73.100
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	500	570,00	500	500	500	500	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.500	5.034,54	8.500	8.700	8.800	8.900
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0		0	0	0	0	4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	13.000	14.516,58	15.700	15.900	16.100	16.300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	11.955,00	18.500	18.500	18.500	18.500	4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	200		0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen							4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	685,78	700	500	500	500
								4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	224,70	200	200	200	200
								4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	257,40	500	500	500	500
								4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400		200	200	200	200
								4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	1.023,45	1.200	1.200	1.200	1.200
								4431000	Geschäftsaufwendungen	600	269,90	400	400	400	400
								4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	138,38	300	300	300	300
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.300	525,71	4.300	4.300	4.300	4.300
								4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.800	1.717,00	1.800	1.800	1.800	1.800
								4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	59,00	100	100	100	100
								4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	137,51	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt:		575.300	576.166,25	603.600	627.300	647.500	668.700			600.600	595.611,34	642.000	651.400	657.000	668.700
	davon ILV:	1.900	137,51	2.000	2.000	2.000	2.000			1.900	137,51	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe ohne ILV	573.400	576.028,74	601.600	625.300	645.500	666.700			598.700	595.473,83	640.000	649.400	655.000	666.700