

# Gemeinde Wolsdorf

## - Der Gemeindedirektor-

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Fachbereich<br><b>Finanzservice und Haushalt</b> | DRUCKSACHE<br><br>002/2010 |
| Teilbereich<br><b>Haushalt</b>                   |                            |
| Datum<br>13.01.2010                              |                            |

☐ öffentlich

☐ nichtöffentlich

|                      |             | Zutreffendes ankreuzen x |      |          |
|----------------------|-------------|--------------------------|------|----------|
| Beratungsfolge       | Sitzungstag | Beschlussvorschlag       |      |          |
|                      |             | ja                       | nein | geändert |
| Verwaltungsausschuss | 21.01.2010  |                          |      |          |
| Gemeinderat          | 25.01.2010  |                          |      |          |

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

### Tagesordnungspunkt:

### **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010**

### Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2010 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

### Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage



## Haushaltssatzung der Gemeinde Wolsdorf für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Gemeinderat Wolsdorf in der Sitzung am 25.01.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf         | 573.400 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf    | 598.000 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 | 548.300 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 538.900 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 113.000 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 80.000 Euro  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 0 Euro       |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 7.100 Euro   |

festgesetzt.

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2010 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 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 25.01.2010

---

(Schmidt)  
Bürgermeister



---

(Klisch)  
Gemeindedirektor

# Haushaltsplan 2010

## Gesamtergebnisplan

Wolsdorf

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009    | Ansatz<br>2010    | Plan<br>2011      | Plan<br>2012      | Plan<br>2013      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 15.737,29        | 387.700,00        | 356.200,00        | 372.400,00        | 387.700,00        | 403.900,00        |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit               | 0,00             | 180.500,00        | 147.600,00        | 168.400,00        | 173.400,00        | 178.400,00        |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 0,00             | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 924,59           | 14.500,00         | 16.800,00         | 17.800,00         | 17.800,00         | 17.800,00         |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 866,91           | 3.500,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00             | 2.200,00          | 24.200,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   | 653,07           | 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                                                       | 5.728,73         | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>24.110,59</b> | <b>613.700,00</b> | <b>573.400,00</b> | <b>610.700,00</b> | <b>631.000,00</b> | <b>652.200,00</b> |
| 131        | 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                  | 0,00             | 132.200,00        | 131.800,00        | 136.300,00        | 136.300,00        | 136.300,00        |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                     | 0,00             | 59.000,00         | 34.900,00         | 34.900,00         | 38.100,00         | 38.100,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 54.300,00         | 56.600,00         | 56.600,00         | 56.600,00         | 56.600,00         |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 0,00             | 19.200,00         | 10.800,00         | 10.600,00         | 9.300,00          | 8.100,00          |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 294.400,00        | 313.400,00        | 319.200,00        | 324.200,00        | 329.200,00        |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 47.900,00         | 50.500,00         | 50.500,00         | 50.700,00         | 50.700,00         |
| 200        | 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                                | 0,00             | 6.700,00          | 0,00              | 2.600,00          | 15.800,00         | 33.200,00         |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>613.700,00</b> | <b>598.000,00</b> | <b>610.700,00</b> | <b>631.000,00</b> | <b>652.200,00</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss<br/>gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>      | <b>24.110,59</b> | <b>6.700,00</b>   | <b>-24.600,00</b> | <b>2.600,00</b>   | <b>15.800,00</b>  | <b>33.200,00</b>  |
| 230        | 23. außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 240        | 24. außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 900,00            | 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              |
| <b>260</b> | <b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>270</b> | <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne<br/>Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                                                              | <b>24.110,59</b> | <b>5.900,00</b>   | <b>-24.600,00</b> | <b>2.600,00</b>   | <b>15.800,00</b>  | <b>33.200,00</b>  |
| 290        | 29. Summe Jahr.Fehlbehr. aus Vorj. § 2 VI<br>GemHKVO                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

# Haushaltsplan 2010

## Gesamtfinanzplan

Wolsdorf

| Nr.         | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009     | Ansatz<br>2010     | Plan<br>2011       | Plan<br>2012       | Plan<br>2013       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 776,78           | 387.700,00         | 356.200,00         | 372.400,00         | 387.700,00         | 403.900,00         |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)              | 0,00             | 180.500,00         | 147.600,00         | 168.400,00         | 173.400,00         | 178.400,00         |
| 0300        | 3. sonstige Transferereinzahlungen                                                   | 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) | 0,00             | 14.500,00          | 16.800,00          | 17.800,00          | 17.800,00          | 17.800,00          |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                       | 0,00             | 3.500,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)            | 0,00             | 2.200,00           | 24.200,00          | 23.500,00          | 23.500,00          | 23.500,00          |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                  | 0,00             | 300,00             | 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               |
| <b>1000</b> | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>776,78</b>    | <b>588.700,00</b>  | <b>548.300,00</b>  | <b>585.600,00</b>  | <b>605.900,00</b>  | <b>627.100,00</b>  |
| 1101        | 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                | 0,00             | -127.100,00        | -131.800,00        | -136.300,00        | -136.300,00        | -136.300,00        |
| 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     | 0,00             | -58.900,00         | -34.900,00         | -34.900,00         | -38.100,00         | -38.100,00         |
| 1400        | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                 | 0,00             | -20.100,00         | -10.800,00         | -10.600,00         | -9.300,00          | -8.100,00          |
| 1500        | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                           | 0,00             | -294.400,00        | -313.400,00        | -319.200,00        | -324.200,00        | -329.200,00        |
| 1600        | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                          | 0,00             | -45.400,00         | -48.000,00         | -48.000,00         | -48.200,00         | -48.200,00         |
| <b>1700</b> | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>-545.900,00</b> | <b>-538.900,00</b> | <b>-549.000,00</b> | <b>-556.100,00</b> | <b>-559.900,00</b> |
| <b>1800</b> | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>776,78</b>    | <b>42.800,00</b>   | <b>9.400,00</b>    | <b>36.600,00</b>   | <b>49.800,00</b>   | <b>67.200,00</b>   |
| 1901        | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                            | 0,00             | 0,00               | 33.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000        | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                   | 0,00             | 39.400,00          | 25.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 2100        | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                     | 0,00             | 89.400,00          | 55.000,00          | 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               |
| <b>2400</b> | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>128.800,00</b>  | <b>113.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>   | <b>51.000,00</b>   | <b>51.000,00</b>   |
| 2501        | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                             | 0,00             | -6.700,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600        | 26. Baumaßnahmen                                                                     | 0,00             | 0,00               | -80.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2700        | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 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               |
| <b>3100</b> | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>-6.700,00</b>   | <b>-80.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>122.100,00</b>  | <b>33.000,00</b>   | <b>51.000,00</b>   | <b>51.000,00</b>   | <b>51.000,00</b>   |
| <b>3300</b> | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                       | <b>776,78</b>    | <b>164.900,00</b>  | <b>42.400,00</b>   | <b>87.600,00</b>   | <b>100.800,00</b>  | <b>118.200,00</b>  |
| 3401        | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan 2010

### Gesamtfinanzplan

Wolsdorf

| Nr.  | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Plan<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 |
|------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.<br>Darl.  | 0,00             | -89.800,00     | -7.100,00      | -5.400,00    | -5.500,00    | -4.700,00    |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00             | -89.800,00     | -7.100,00      | -5.400,00    | -5.500,00    | -4.700,00    |
| 3700 | 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36            | 776,78           | 75.100,00      | 35.300,00      | 82.200,00    | 95.300,00    | 113.500,00   |
| 3800 | 38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf.<br>d. HHJ | -208.900,74      | -200.458,00    | -125.358,00    | -19.558,00   | 84.442,00    | 0,00         |
| 3900 | 39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende<br>d. HHJ | -208.123,96      | -125.358,00    | -90.058,00     | 62.642,00    | 179.742,00   | 113.500,00   |

| Pos. | Name                                                                                | Ansatz 2009       | Ergebnis 2009     | Differenz         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0    | Ordentliche Erträge                                                                 |                   |                   |                   |
| 10   | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 387.700,00        | 373.369,56        | -14.330,44        |
| 20   | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 180.500,00        | 179.551,85        | -948,15           |
| 30   | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 25.100,00         | 25.209,00         | 109               |
| 40   | 4. sonstige Transfererträge                                                         |                   |                   |                   |
| 50   | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 14.500,00         | 14.481,00         | -19               |
| 60   | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 3.500,00          | 3.396,28          | -103,72           |
| 70   | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 2.200,00          | 19.720,15         | 17.520,15         |
| 80   | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 100               | 133,75            | 33,75             |
| 90   | 9. aktivierte Eigenleistungen                                                       |                   |                   |                   |
| 100  | 10. Bestandsveränderungen                                                           |                   |                   |                   |
| 110  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 100               | 172               | 72                |
| 120  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>613.700,00</b> | <b>616.033,59</b> | <b>2.333,59</b>   |
| 130  | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                   |                   |                   |
| 131  | 13. Aufwendungen für aktives Personal                                               |                   |                   |                   |
| 140  | 14. Aufwendungen für Versorgung                                                     | 132.200,00        | 128.079,97        | -4.120,03         |
| 150  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                   |                   |                   |
| 160  | 16. Abschreibungen                                                                  | 59.000,00         | 38.568,27         | -20.431,73        |
| 170  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 54.300,00         | 56.257,50         | 1.957,50          |
| 180  | 18. Transferaufwendungen                                                            | 19.200,00         | 17.812,10         | -1.387,90         |
| 190  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 294.400,00        | 291.850,51        | -2.549,49         |
| 200  | 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                             | 55.456,45         | 46.418,79         | -9.037,66         |
| 210  | <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>6.700,00</b>   | <b>578.987,14</b> | <b>-6.700,00</b>  |
| 220  | <b>22. = ordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>        | <b>621.256,45</b> | <b>37.046,45</b>  | <b>-42.269,31</b> |
| 230  | 23. außerordentliche Erträge                                                        | 100               | 572,61            | 472,61            |
| 240  | 24. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 900               | 818,52            | -81,48            |
| 250  | 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                                             |                   |                   |                   |
| 260  | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     | 900               | 818,52            | -81,48            |
| 270  | <b>27. außerordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>     | <b>-800</b>       | <b>-245,91</b>    | <b>554,09</b>     |
| 280  | <b>28. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-1.656,45</b>  | <b>36.800,54</b>  | <b>38.456,99</b>  |
| 290  | 29. Summe Jahr.Fehlbeir. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                   |                   |                   |                   |
| 300  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 1.900,00          | 1.811,05          | -88,95            |
| 310  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 1.900,00          | 1.811,05          | -88,95            |

Vorläufiges Rechnungsergebnis  
- Finanzhaushalt -

Stand: 12.01.2010

| Pos.        | Name                                                                                       | Ansatz 2009        | Ergebnis 2009      | Differenz         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 0           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |                    |                    |                   |
| 100         | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 387.700,00         | 361.742,23         | -25.957,77        |
| 200         | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)                     | 180.500,00         | 168.346,04         | -12.153,96        |
| 300         | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           |                    |                    |                   |
| 400         | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte(außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)        | 14.500,00          | 13.792,00          | -708,00           |
| 500         | 5. privatrechtliche Entgelte(außer für Investitionstätigkeit)                              | 3.500,00           | 3.538,78           | 38,78             |
| 600         | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen(außer für Investitionstätigkeit)                   | 2.200,00           | 19.630,89          | 17.430,89         |
| 700         | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 300,00             | -38,75             | -338,75           |
| 800         | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                              |                    |                    |                   |
| 900         | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 |                    |                    |                   |
| <b>1000</b> | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>588.700,00</b>  | <b>567.011,19</b>  | <b>-21.688,81</b> |
| 1100        | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |                    |                    |                   |
| 1101        | 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                      | -127.100,00        | -128.079,97        | -979,97           |
| 1200        | 12. Auszahlungen für Versorgung                                                            |                    |                    |                   |
| 1300        | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -58.900,00         | -38.307,27         | 20.592,73         |
| 1400        | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | -20.100,00         | -18.630,18         | 1.469,82          |
| 1500        | 15. Transferauszahlungen(außer für Investitionstätigkeit)                                  | -294.400,00        | -291.850,51        | 2.549,49          |
| 1600        | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | -52.956,45         | -46.523,79         | 6.432,66          |
| <b>1700</b> | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-553.456,45</b> | <b>-523.391,72</b> | <b>30.064,73</b>  |
| <b>1800</b> | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>35.243,55</b>   | <b>43.619,47</b>   | <b>8.375,92</b>   |
| 1900        | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |                    |                    |                   |
| 1901        | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  |                    |                    |                   |
| 2000        | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.                                          | 39.400,00          | 39.442,00          | 42,00             |
| 2100        | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 89.400,00          | 89.831,55          | 431,55            |
| 2200        | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 |                    |                    |                   |
| 2300        | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                    |                    |                   |
| <b>2400</b> | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>128.800,00</b>  | <b>129.273,55</b>  | <b>473,55</b>     |
| 2500        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |                    |                    |                   |
| 2501        | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | -6.700,00          | -6.604,42          | 95,58             |
| 2600        | 26. Baumaßnahmen                                                                           |                    |                    |                   |
| 2700        | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    |                    |                    |                   |
| 2800        | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      |                    |                    |                   |
| 2900        | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                               |                    |                    |                   |
| 3000        | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                         |                    |                    |                   |
| <b>3100</b> | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-6.700,00</b>   | <b>-6.604,42</b>   | <b>95,58</b>      |
| <b>3200</b> | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>122.100,00</b>  | <b>122.669,13</b>  | <b>569,13</b>     |

Vorläufiges Rechnungsergebnis  
- Finanzhaushalt -

Stand: 12.01.2010

3300 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag  
3400 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. (Liquiditätskredit)  
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.  
3600 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit  
3700 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36  
3800 38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ  
3900 39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ

|             |            |          |
|-------------|------------|----------|
| 157.343,55  | 166.288,60 | 8.945,05 |
| -89.800,00  | 200.000,00 |          |
| -89.800,00  | -82.693,49 |          |
| 67.543,55   | 117.306,51 |          |
| -200.458,00 | 283.595,11 |          |
| -132.914,45 | 83.137,11  |          |

# Haushaltsplan 2010

## - Bilanzpositionen -

Vorlage VA 21.01.2010  
Vorlage Rat 25.01.2010

| Nr.                                                                                    | NT 2009        | Ist 2009          | 2010        | 2011           | 2012           | 2013                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>5211 Aufgaben der Bauordnung</b>                                                    |                |                   |             |                |                |                                   |
| 0190002 Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 6.700          | 6.604,42          |             |                |                |                                   |
| 0190003 Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | -89.400        | -89.482,64        | -55.000     | -35.000        | -35.000        | -35.000                           |
| <b>5411 Gemeindestraßen</b>                                                            |                |                   |             |                |                |                                   |
| 2120002 Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten                                  | -39.400        | -39.442,00        | -25.000     | -16.000        | -16.000        | -16.000                           |
| 2120003 Abgänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten                                  |                | 24.775,00         | 24.800      | 24.800         | 24.800         | 24.800                            |
| <b>5452 Straßenbeleuchtung</b>                                                         |                |                   |             |                |                |                                   |
| 2120003 Abgänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten                                  |                | 434,00            | 500         | 500            | 500            | 500                               |
| <b>5731 Dorfgemeinschaftshäuser</b>                                                    |                |                   |             |                |                |                                   |
| 0242002 Zugänge Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen |                |                   | 80.000      |                |                |                                   |
| 2111102 Zugänge Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Land      |                |                   | -33.000     |                |                |                                   |
| 2111103 Abgänge Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Land      |                |                   |             | 1.600          | 1.600          | 1.600                             |
| <b>6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                       |                |                   |             |                |                |                                   |
| 2311304 Tilgung Kred. Land > 5 J., EUR (fest. Zins)                                    | 200            | 107,37            | 200         | 200            | 200            | 200                               |
| 2317103 Neuauf. K-Auf.Kred-Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)                             |                |                   |             |                |                |                                   |
| 2317104 Tilgung K-Auf.Kred-Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)                             | 83.000         | 76.000,00         |             |                |                |                                   |
| 2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)                             | 6.600          | 6.586,12          | 6.900       | 5.200          | 5.300          | 4.500                             |
| <b>Summe:</b>                                                                          | <b>-32.300</b> | <b>-14.417,73</b> | <b>-600</b> | <b>-18.700</b> | <b>-18.600</b> | <b>-19.400</b>                    |
|                                                                                        |                |                   |             |                |                | <b>(Minusbetrag = Überschuss)</b> |

| Gemeinde           | Grundsteuermessbeträge |         | Gewerbesteuerermessbeträge |               | Eink.-St.-<br>Anteile | UmsatzSt.-<br>Anteile | Steuerkraftzahlansatz in Prozent |         |         |         |           | USt.-Ant. |
|--------------------|------------------------|---------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
|                    | A                      | B       | 1.10.-31.12.08             | 1.1.-30.09.09 |                       |                       | GSt. A                           | GSt. B  | Gew.St. | Gew.St. | EST.-Ant. |           |
| Freilstedt         | 3.934                  | 20.457  | 3.056                      | 24.211        | 258.253               | 47.172                | 12.117                           | 65.054  | 7.604   | 60.241  | 232.428   | 42.455    |
| Räbke              | 6.346                  | 11.924  | 612                        | -1.593        | 207.035               | 1.555                 | 19.545                           | 37.919  | 1.522   | -3.964  | 186.332   | 1.400     |
| Süplingen          | 7.247                  | 36.039  | 11.044                     | 14.284        | 483.506               | 35.188                | 22.322                           | 114.605 | 27.480  | 35.541  | 435.155   | 31.669    |
| Süplingenbürg      | 4.625                  | 11.088  | 528                        | 1.748         | 220.137               | 1.118                 | 14.246                           | 35.261  | 1.313   | 4.350   | 198.123   | 1.006     |
| Warberg            | 5.998                  | 16.599  | 1.527                      | 4.596         | 292.558               | 9.389                 | 18.472                           | 52.784  | 3.801   | 11.437  | 263.302   | 8.450     |
| Wolsdorf           | 5.119                  | 17.469  | 272                        | -1.867        | 283.744               | 10.915                | 15.767                           | 55.550  | 677     | -4.645  | 255.370   | 9.824     |
| <b>SG Nord-Elm</b> | 33.269                 | 113.577 | 17.039                     | 41.379        | 1.745.233             | 105.337               | 102.469                          | 361.174 | 42.397  | 102.959 | 1.570.710 | 94.803    |

| Gemeinde           | Einwohner<br>30.06.2008 | Grund-<br>betrag | Bedarfs-<br>messzahl | Steuerkraft-<br>messzahl | Schlüssel-<br>zahl | Schlüssel-<br>zuweisung | Kreisumlage<br>54,32% v. 90% | Verbleib im<br>SG-Haushalt | Zuweisung<br>an Gem. | Zuweisung<br>2009 | Differenz<br>zu Vorjahr |
|--------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
|                    |                         |                  |                      |                          |                    |                         |                              |                            |                      |                   |                         |
| Freilstedt         | 895                     | 670,47           | 600.071              | 419.899                  | 180.172            | 135.129                 | 66.062                       | 16.621                     | 52.446               | 71.465            | -19.019                 |
| Räbke              | 698                     | 670,47           | 467.988              | 242.754                  | 225.234            | 168.926                 | 82.584                       | 20.778                     | 65.563               | 78.680            | -13.117                 |
| Süplingen          | 1.826                   | 670,47           | 1.224.278            | 666.772                  | 557.506            | 418.130                 | 204.415                      | 51.430                     | 162.284              | 196.441           | -34.157                 |
| Süplingenbürg      | 685                     | 670,47           | 459.272              | 254.299                  | 204.973            | 153.729                 | 75.155                       | 18.909                     | 59.665               | 74.243            | -14.578                 |
| Warberg            | 935                     | 670,47           | 626.889              | 358.247                  | 268.643            | 201.482                 | 98.501                       | 24.782                     | 78.199               | 99.451            | -21.252                 |
| Wolsdorf           | 1.112                   | 670,47           | 745.563              | 332.541                  | 413.021            | 309.766                 | 151.438                      | 38.101                     | 120.226              | 153.745           | -33.518                 |
| <b>SG Nord-Elm</b> | 6.151                   | 670,47           | 4.124.061            | 2.274.512                | 1.849.549          | 1.387.162               | 678.156                      | 170.621                    | 538.385              | 674.026           | -135.640                |

nachrichtlich: Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises: 5.945 Einwohner x 48,41 € x 34,10% = 98.139 €

| <b>Frellstedt</b>                     | Meßbetrag | Steuerkraftzahlansatz | Umlagegrundlage  | KrUHS: | Kreisumlage      |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|--------|------------------|
|                                       | €         | %                     | €                | %      | €                |
| Grundsteuer A                         | 3.934     | 308                   | 12.117           | 54,32  | 6.582            |
| Grundsteuer B                         | 20.457    | 318                   | 65.054           | 54,32  | 35.337           |
| Gewerbsteuer                          | 3.056     | 82/319                | 7.994            | 54,32  | 4.342            |
| Gewerbsteuer                          | 24.211    | 81/319                | 62.558           | 54,32  | 33.981           |
| Einkommensteuer                       | 258.253   | 90                    | 232.428          | 54,32  | 126.255          |
| Umsatzsteuer                          | 47.172    | 90                    | 42.455           | 54,32  | 23.061           |
|                                       |           |                       | <b>422.605</b>   |        | <b>229.559</b>   |
| <b>Räbke</b>                          |           |                       |                  |        |                  |
| Grundsteuer A                         | 6.346     | 308                   | 19.545           | 54,32  | 10.617           |
| Grundsteuer B                         | 11.924    | 318                   | 37.919           | 54,32  | 20.598           |
| Gewerbsteuer                          | 612       | 82/319                | 1.600            | 54,32  | 869              |
| Gewerbsteuer                          | -1.593    | 81/319                | -4.116           | 54,32  | -2.236           |
| Einkommensteuer                       | 207.035   | 90                    | 186.332          | 54,32  | 101.215          |
| Umsatzsteuer                          | 1.555     | 90                    | 1.400            | 54,32  | 760              |
|                                       |           |                       | <b>242.679</b>   |        | <b>131.823</b>   |
| <b>Süplingen</b>                      |           |                       |                  |        |                  |
| Grundsteuer A                         | 7.247     | 308                   | 22.322           | 54,32  | 12.125           |
| Grundsteuer B                         | 36.039    | 318                   | 114.605          | 54,32  | 62.254           |
| Gewerbsteuer                          | 11.044    | 82/319                | 28.889           | 54,32  | 15.693           |
| Gewerbsteuer                          | 14.284    | 81/319                | 36.908           | 54,32  | 20.048           |
| Einkommensteuer                       | 483.506   | 90                    | 435.155          | 54,32  | 236.376          |
| Umsatzsteuer                          | 35.188    | 90                    | 31.669           | 54,32  | 17.203           |
|                                       |           |                       | <b>669.548</b>   |        | <b>363.699</b>   |
| <b>Süplingenburg</b>                  |           |                       |                  |        |                  |
| Grundsteuer A                         | 4.625     | 308                   | 14.246           | 54,32  | 7.738            |
| Grundsteuer B                         | 11.088    | 318                   | 35.261           | 54,32  | 19.154           |
| Gewerbsteuer                          | 528       | 82/319                | 1.380            | 54,32  | 750              |
| Gewerbsteuer                          | 1.748     | 81/319                | 4.518            | 54,32  | 2.454            |
| Einkommensteuer                       | 220.137   | 90                    | 198.123          | 54,32  | 107.621          |
| Umsatzsteuer                          | 1.118     | 90                    | 1.006            | 54,32  | 547              |
|                                       |           |                       | <b>254.534</b>   |        | <b>138.263</b>   |
| <b>Warberg</b>                        |           |                       |                  |        |                  |
| Grundsteuer A                         | 5.998     | 308                   | 18.472           | 54,32  | 10.034           |
| Grundsteuer B                         | 16.599    | 318                   | 52.784           | 54,32  | 28.673           |
| Gewerbsteuer                          | 1.527     | 82/319                | 3.995            | 54,32  | 2.170            |
| Gewerbsteuer                          | 4.596     | 81/319                | 11.877           | 54,32  | 6.451            |
| Einkommensteuer                       | 292.558   | 90                    | 263.302          | 54,32  | 143.026          |
| Umsatzsteuer                          | 9.389     | 90                    | 8.450            | 54,32  | 4.590            |
|                                       |           |                       | <b>358.881</b>   |        | <b>194.944</b>   |
| <b>Wolsdorf</b>                       |           |                       |                  |        |                  |
| Grundsteuer A                         | 5.119     | 308                   | 15.767           | 54,32  | 8.565            |
| Grundsteuer B                         | 17.469    | 318                   | 55.550           | 54,32  | 30.175           |
| Gewerbsteuer                          | 272       | 82/319                | 711              | 54,32  | 386              |
| Gewerbsteuer                          | -1.867    | 81/319                | -4.824           | 54,32  | -2.620           |
| Einkommensteuer                       | 283.744   | 90                    | 255.370          | 54,32  | 138.717          |
| Umsatzsteuer                          | 10.915    | 90                    | 9.824            | 54,32  | 5.336            |
|                                       |           |                       | <b>332.397</b>   |        | <b>180.558</b>   |
| Nachrichtlich: Samtgemeinde Nord-Elm: |           |                       |                  |        |                  |
|                                       | 1.387.162 | 90                    | <b>1.248.446</b> | 54,32  | <b>678.156</b>   |
|                                       |           |                       | Summe:           |        | <b>1.917.003</b> |

# Ergebnishaushalt 2010

Vorlage VA 21.01.2010  
Vorlage Rat 25.01.2010

| Erträge                                                       |                  | Aufwendungen   |                                                               | Ansatz           |                | Begründung |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|--|
| Nr. Name                                                      | Nachtrag<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Nr. Name                                                      | Nachtrag<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Begründung |  |
| <b>Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung und Brandschutz</b>     |                  |                | <b>Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung und Brandschutz</b>     |                  |                |            |  |
| <b>Kostenträger 1111 Gemeindeorgane</b>                       |                  |                | <b>Kostenträger 1111 Gemeindeorgane</b>                       |                  |                |            |  |
|                                                               |                  |                | 4271004 Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden                      | 1.200            | 1.200          |            |  |
|                                                               |                  |                | 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit        | 7.000            | 6.000          |            |  |
|                                                               |                  |                | 4420001 Verfügungsmittel                                      | 300              | 300            |            |  |
|                                                               |                  |                | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 500              | 500            |            |  |
|                                                               |                  |                | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 5.200            | 4.800          |            |  |
| <b>Kostenträger 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>    |                  |                | <b>Kostenträger 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>    |                  |                |            |  |
|                                                               |                  |                | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer              | 2.700            | 0              |            |  |
|                                                               |                  |                | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                  | 100              | 100            |            |  |
|                                                               |                  |                | 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)             | 800              | 800            |            |  |
|                                                               |                  |                | 4431000 Geschäftsaufwendungen                                 | 1.000            | 800            |            |  |
|                                                               |                  |                | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 700              | 700            |            |  |
|                                                               |                  |                | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 2.800            | 2.700          |            |  |
|                                                               |                  |                | 4622000 Personaldeckungsreserve                               | 1.000            | 1.000          |            |  |
| <b>Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien</b>            |                  |                | <b>Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien</b>            |                  |                |            |  |
| <b>Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft</b> |                  |                | <b>Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft</b> |                  |                |            |  |
| 3411000 Mieten und Pachten                                    | 3.500            | 3.200          | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 100              | 100            |            |  |
| 3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich       |                  | 0              | 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen     | 4.500            | 0              |            |  |
| 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                 | 0                | 22.000         | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 2.200            | 0              |            |  |
| 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                    |                  | 0              | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude                            | 12.500           | 12.500         |            |  |
| <b>Kostenträger 3661 Spielplätze</b>                          |                  |                | <b>Kostenträger 3661 Spielplätze</b>                          |                  |                |            |  |
|                                                               |                  |                | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 500              | 500            |            |  |
|                                                               |                  |                | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                  | 100              | 100            |            |  |
|                                                               |                  |                | 4231000 Mieten und Pachten                                    | 300              | 300            |            |  |
| <b>Kostenträger 4241 Sportplätze</b>                          |                  |                | <b>Kostenträger 4241 Sportplätze</b>                          |                  |                |            |  |
| 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 100              | 100            | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 2.400            | 2.000          |            |  |
|                                                               |                  |                | 4231000 Mieten und Pachten                                    | 2.000            | 2.000          |            |  |
|                                                               |                  |                | 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen     | 2.000            | 2.000          |            |  |
|                                                               |                  |                | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude                            | 4.500            | 4.500          |            |  |
| <b>Kostenträger 5111 Bauleitplanung</b>                       |                  |                | <b>Kostenträger 5111 Bauleitplanung</b>                       |                  |                |            |  |
| 3488000 Erstattungen von Vermessungskosten                    | 2.100            | 2.100          | 4431000 Geschäftsaufwendungen                                 | 0                | 0              |            |  |
| <b>Kostenträger 5411 Gemeindestraßen</b>                      |                  |                | <b>Kostenträger 5411 Gemeindestraßen</b>                      |                  |                |            |  |
| 3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.  | 23.800           | 24.700         | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 5.000            | 2.000          |            |  |
|                                                               |                  |                | 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen     | 100              | 100            |            |  |
|                                                               |                  |                | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 3.600            | 3.000          |            |  |
|                                                               |                  |                | 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen          | 26.500           | 28.800         |            |  |

# Ergebnishaushalt 2010

Vorlage VA 21.01.2010  
Vorlage Rat 25.01.2010

| Erträge                                                          |                                                         | Aufwendungen     |                | Ansatz                                                           |                                                      | Begründung       |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Nr.                                                              | Name                                                    | Nachtrag<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Nr.                                                              | Name                                                 | Nachtrag<br>2009 | Ansatz<br>2010      |
| <b>Kostenträger 5451 Straßenreinigung, einschl. Winterdienst</b> |                                                         |                  |                | <b>Kostenträger 5451 Straßenreinigung, einschl. Winterdienst</b> |                                                      |                  |                     |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4241000                                                          | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen    | 100              | 100                 |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4452000                                                          | Erlastungen an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 100              | 100                 |
| <b>Kostenträger 5452 Straßenbeleuchtung</b>                      |                                                         |                  |                | <b>Kostenträger 5452 Straßenbeleuchtung</b>                      |                                                      |                  |                     |
| 3371000                                                          | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.    | 400              | 400            | 4212000                                                          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 500              | 500                 |
| 3487000                                                          | Erlastungen von privaten Unternehmen                    |                  |                | 4271001                                                          | Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc.) | 11.000           | 10.200              |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4711400                                                          | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen         | 500              | 1.300               |
| <b>Kostenträger 5521 Hochwasserschutz</b>                        |                                                         |                  |                | <b>Kostenträger 5521 Hochwasserschutz</b>                        |                                                      |                  |                     |
| 3371000                                                          | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.    | 900              |                | 4212000                                                          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 2.100            | 1.500               |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4711400                                                          | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen         | 1.100            | 0 in 5411 enthalten |
| <b>Kostenträger 5522 Leistungen an Wasser-/Bodenverbände</b>     |                                                         |                  |                | <b>Kostenträger 5522 Leistungen an Wasser-/Bodenverbände</b>     |                                                      |                  |                     |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4313000                                                          | Zuweisungen an Zweckverbände                         | 7.900            | 7.900               |
| <b>Kostenträger 5731 Dorfgemeinschaftshäuser</b>                 |                                                         |                  |                | <b>Kostenträger 5731 Dorfgemeinschaftshäuser</b>                 |                                                      |                  |                     |
| 3321000                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 1.500            | 1.800          | 4012000                                                          | Dienstleist. Arbeitnehmer                            | 3.500            | 2.800               |
| 3811000                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 1.900            | 1.900          | 4022000                                                          | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 300              | 400                 |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4032000                                                          | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer              | 1.000            | 900                 |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4211000                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 2.000            | 500                 |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4221000                                                          | Unterhaltung des beweglichen Vermögens               |                  | 300                 |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4222000                                                          | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                 | 700              | 500                 |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4241000                                                          | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen    | 15.000           | 5.000               |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4452000                                                          | Erlastungen an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 500              | 0                   |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4711300                                                          | Abschreibungen auf Gebäude                           | 7.200            | 7.200               |
| <b>Kostenträger 5733 Bauhof</b>                                  |                                                         |                  |                | <b>Kostenträger 5733 Bauhof</b>                                  |                                                      |                  |                     |
| 3461000                                                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             |                  | 100            | 4012000                                                          | Dienstleist. Arbeitnehmer                            | 34.000           | 33.000              |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4022000                                                          | Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 3.800            | 3.900               |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4032000                                                          | Sozialvers. Arbeitnehmer                             | 8.000            | 8.000               |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4041000                                                          | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN    | 100              | 100                 |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4222000                                                          | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                 | 500              | 200                 |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4241000                                                          | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen    | 500              | 200                 |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4251000                                                          | Haltung von Fahrzeugen                               | 2.000            | 2.000               |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4261000                                                          | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte              | 100              | 100                 |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4711300                                                          | Abschreibungen auf Gebäude                           | 200              | 200                 |
| <b>Fachbereich 13 Soziales, Jugend und Sport</b>                 |                                                         |                  |                | <b>Fachbereich 13 Soziales, Jugend und Sport</b>                 |                                                      |                  |                     |
| <b>Kostenträger 2811 Heimat- und Kulturpflege</b>                |                                                         |                  |                | <b>Kostenträger 2811 Heimat- und Kulturpflege</b>                |                                                      |                  |                     |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4212000                                                          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 1.000            | 100                 |
|                                                                  |                                                         |                  |                | 4318000                                                          | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 1.600            | 600                 |
| <b>Kostenträger 3517 Seniorenbetreuung</b>                       |                                                         |                  |                | <b>Kostenträger 3517 Seniorenbetreuung</b>                       |                                                      |                  |                     |
| 3142000                                                          | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.800            | 3.900          | 4339000                                                          | Sonstige soziale Leistungen                          | 6.800            | 6.700               |
| 3321000                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 3.000            | 3.000          | 4452000                                                          | Erlastungen an Gemeinden und Gemeindeverbände        |                  | 200                 |

# Ergebnishaushalt 2010

Vorlage VA 21.01.2010  
Vorlage Rat 25.01.2010

| Erträge                                                        |                  |                |            | Aufwendungen                                                   |                  |                |                |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Nr. Name                                                       | Nachtrag<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Begründung | Nr. Name                                                       | Nachtrag<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Begründung     |
| Kostenträger 3625 Ferienprogramm                               |                  |                |            | Kostenträger 3625 Ferienprogramm                               |                  |                |                |
|                                                                |                  |                |            | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen        | 400              | 400            |                |
| Kostenträger 4211 Förderung und Verwaltung des Sports          |                  |                |            | Kostenträger 4211 Förderung und Verwaltung des Sports          |                  |                |                |
|                                                                |                  |                |            | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                           | 1.400            | 400            |                |
| Fachbereich 21 Finanzservice und Haushalt                      |                  |                |            | Fachbereich 21 Finanzservice und Haushalt                      |                  |                |                |
| Kostenträger 1113 Finanzverwaltung                             |                  |                |            | Kostenträger 1113 Finanzverwaltung                             |                  |                |                |
| 3562000 Säumniszuschläge                                       | 100              | 100            |            | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände         | 20.200           | 23.700         |                |
|                                                                |                  |                |            | 4621000 Allgemeine Deckungsreserve                             | 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           | 15.600         |            | 4341000 Gewerbesteuerumlage                                    | 0                | 2.700          |                |
| 3012000 Grundsteuer B                                          | 57.600           | 57.000         |            | 4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 276.700          | 295.100        |                |
| 3013000 Gewerbesteuer                                          | 20.500           | 14.000         |            | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände         | 1.300            | 0              |                |
| 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                  | 278.800          | 255.000        |            | 4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen                     | 1.100            | 1.000          |                |
| 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                     | 10.300           | 10.300         |            | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen                | 300              | 300            |                |
| 3032000 Hundesteuer                                            | 4.900            | 4.300          |            |                                                                |                  |                |                |
| 3132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV                   | 153.700          | 120.200        |            |                                                                |                  |                |                |
| 3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen        | 100              | 100            |            |                                                                |                  |                |                |
| Kostenträger 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         |                  |                |            | Kostenträger 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         |                  |                |                |
| 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten                       | 0                | 0              |            | 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                    | 11.100           | 7.800          |                |
|                                                                |                  |                |            | 4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite                | 7.000            | 2.000          |                |
|                                                                |                  |                |            | 4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses       | 6.700            | -24.600        | Fehlbetrag !!! |
| 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           | 23.000         |            | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                               | 60.400           | 62.000         |                |
| 3142000 Zuweis. f. d. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände  | 0                | 500            |            | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer               | 4.000            | 7.500          |                |
| 3147000 Zuschüsse f. d. Zwecke v. priv. Unternehmen            | 0                | 0              |            | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer                | 14.200           | 13.000         |                |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte               | 10.000           | 12.000         |            | 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN      | 200              | 200            |                |
| 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                  |                  |                |            | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen     | 1.000            | 500            |                |
|                                                                |                  |                |            | 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                   | 300              | 100            |                |
|                                                                |                  |                |            | 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen      | 1.700            | 500            |                |
|                                                                |                  |                |            | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                | 400              | 400            |                |
|                                                                |                  |                |            | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen        | 600              | 600            |                |
|                                                                |                  |                |            | 4431000 Geschäftsaufwendungen                                  | 600              | 600            |                |
|                                                                |                  |                |            | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                 | 300              | 300            |                |
|                                                                |                  |                |            | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände         | 300              | 300            |                |
|                                                                |                  |                |            | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude                             | 1.800            | 4.300          |                |
|                                                                |                  |                |            | 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung          | 0                | 1.800          |                |
|                                                                |                  |                |            | 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.900            | 1.900          |                |
| Gesamt:                                                        | 615.600          | 575.300        |            |                                                                | 615.600          | 575.300        |                |