

abgesandt am 14.11.16
Bä

Gemeinde Warberg
- Der Gemeindedirektor -

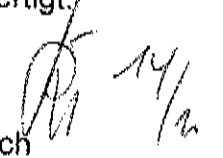
Fachbereich Haushalt und Finanzen	DRUCKSACHE 011/2016
Teilbereich Haushalt und Finanzen	
Datum 14.11.2016	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	17.11.2016			
Gemeinderat	24.11.2016			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2017 werden in der vorliegenden Fassung, ergänzt durch die sich aus den Einzelbeschlüssen des Rates ergebenden Änderungen, beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Erträge		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan				
Nr.	Name	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016	10.11.2016	2017	2018	2019	2020	Begründung	
1111	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0		
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	40,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0		
3482000	Erstattungen von Gemeinden und -verbänden	40,00											
1122	Gebäude und Liegenschaften	5.433,48	7.920,64	6.055,41	7.300	7.300	2.721,07	5.200	5.200	5.200	5.200		
3411000	Mieten, Pachten	2.255,55	2.346,59	2.981,59	2.300	2.300	2.721,07	2.700	2.700	2.700	2.700		
3482000	Erstattungen von Gemeinden und GV	949,88	1.057,07	793,19	0	0		0	0	0	0	bis 2014 Erstattung	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.228,05	4.516,98	2.280,63	5.000	5.000		2.500	2.500	2.500	2.500	Betriebskosten Feuerwehr	
												KWG	
											</		

Aufwendungen		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016	10.11.2016	2017	2018	2019	2020	
1111	Gemeindeorgane	11.244,23	11.638,02	11.635,09	12.000	12.200	4.831,12	11.800	11.800	11.800	11.800	
4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	1.308,46	835,66	1.148,46	1.500	1.500	1.239,03	1.500	1.500	1.500	1.500	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.853,00	5.541,80	4.625,40	5.000	5.000	3.210,00	4.700	4.700	4.700	4.700	ohne Anpassung der AWE-Satzung
4429001	Verfügungsmittel	287,50	280,00	330,00	400	400	363,37	400	400	400	400	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,72	18,72	176,22	100	200	18,72	200	200	200	200	
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	4.776,55	4.961,84	5.355,01	5.000	5.100		5.000	5.000	5.000	5.000	anteil, Personalkosten
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	10.231,94	11.650,58	12.017,41	11.200	11.400	10.382,94	12.700	12.700	12.700	12.700	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.604,25	7.097,58	7.020,83	5.900	6.000	5.899,91	7.000	7.000	7.000	7.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	283,42	350,10	350,10	400	400	290,30	400	400	400	400	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.327,36	2.685,56	2.792,56	2.500	2.600	2.530,00	2.600	2.600	2.600	2.600	1.200 € für GUV Bedienstete und Rat
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	6,37	8,05	14,88	100	100	14,43	100	100	100	100	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,22	0,00		100	100		100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		0,00		100	100	259,06	100	100	100	100	
4431000	Geschäftsaufwendungen	852,28	466,96	834,06	700	700	841,24	1.000	1.000	1.000	1.000	inkl. Internet
4441000	Steuern, Vers., Schadenfälle	517,50	517,50	328,50	600	600	468,00	600	600	600	600	
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	514,54	524,83	515,95	600	600		600	600	600	600	Erst. Für 3 Personalfälle
4711800	Auflösung Sammelposten	81,00	0,00	160,55	200	200	80,00	200	200	200	200	Abschreibung Fahnenmast und Laptop
1122	Gebäude und Liegenschaften	6.744,71	5.406,60	3.907,60	7.200	7.500	1.362,83	4.400	4.400	4.400	4.400	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anl.			764,06	0	200	71,34	0	0	0	0	Sicherung Missauequelle
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		64,24	46,41	0	0	0,00	0	0	0	0	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anl.	541,57	557,94	835,23	700	700	630,49	700	700	700	700	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.802,87		0	0		0	0	0	0	
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	1.149,68	1.202,84	1.209,09	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	anteilige Bauamtskosten ab 2012
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.097,00	1.098,00	1.097,00	1.100	1.100	548,00	1.100	1.100	1.100	1.100	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			155,81			113,00	300	300	300	300	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.956,46	680,71		4.200	4.200		1.000	1.000	1.000	1.000	
3661	Spielplätze	821,64	599,69	1.220,06	1.600	2.100	241,09	1.600	1.600	1.600	1.600	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	232,38	406,24	246,70	500	1.000	241,09	500	500	500	500	
4241000	Bew. der Grundstücke und baul. Anl.				100	100		100	100	100	100	
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV		49,06									
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589,26	144,39	973,36	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
4241	Sportplätze	748,78	570,65	851,76	1.600	1.600	509,22	1.100	1.100	1.100	1.100	
4241000	Bew. der Grundstücke und baul. Anl.				200	200	317,22	200	200	200	200	
4711010	Abschreib. Auf immat. VermögensGG aus geleisteten Inv.-Zuw.	384,00	385,00	385,00	400	400	192,00	400	400	400	400	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,78	185,65	466,76	1.000	1.000		500	500	500	500	
4244	Schützenheim	0,00	426,14	68,00	100	1.100	2.762,32	100	100	100	100	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anl.		392,21			1.000	2.728,32	0	0	0	0	
4711010	Abschreib. Auf immat. VermögensGG aus geleisteten Inv.-Zuw.		33,93	68,00	100	100	34,00	100	100	100	100	

Erträge		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016	10.11.2016	2017	2018	2019	2020	
5111	Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
3488000	Erstattungen von Vermessungskosten				0	0		0	0	0		
5112	Dorferneuerung	757,35	1.020,60	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	0	0	0	
3141000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	757,35	1.020,60		1.000	1.000		1.000	0	0	0	50% der Aufwendungen des Planers (ohne MwSt)
5411	Gemeindestraßen	21.878,58	26.455,89	38.140,70	18.100	18.100	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			1.151,70								
3161100	Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. (Bil. 2111103)		4.910,89	15.444,00	14.500	14.500		15.400	15.400	15.400	15.400	inkl. L 641 und Brücke Hammelweg
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. (Bil. 2120003)	21.544,00	21.545,00	21.545,00	3.600	3.600		18.000	18.000	18.000	18.000	
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,58										
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
5452	Straßenbeleuchtung	1.305,71	1.306,00	1.304,00	1.200	1.200	868,00	1.200	1.200	1.200	1.200	
3161100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuschüssen	1.237,71	1.238,00	1.237,00	1.200	1.200	619,00	1.200	1.200	1.200	1.200	
3371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Baubeiträgen	68,00	68,00	67,00	0	0	249,00	0	0	0	0	
5521	Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
5551	Land- und Forstwirtschaft	908,33	0,00	15,00	100	100	0,00	0	0	0	0	
3421000	Erträge aus Verkauf	908,33		15,00	100	100		0	0	0	0	

Aufwendungen		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016	10.11.2016	2017	2018	2019	2020	
5111	Bauleitplanung	0,00	0,00	944,63	4.000	4.000	0,00	0	0	0	0	
4271000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			278,94	4.000	4.000		0	0	0	0	
4431000	Geschäftsaufwendungen			665,69								
5112	Dorferneuerung	11.353,71	12.150,86	848,23	3.000	3.000	2.333,66	3.000	0	0	0	
4431000	Aufstellung und Betreuung DE-Plan	1.802,49	2.429,03	848,23	2.000	2.000	2.333,66	2.000	0	0	0	Verlängerung bis 2017
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	9.551,22	9.721,83		1.000	1.000		1.000	0	0	0	0 anteilige Bauamtskosten
5411	Gemeindestraßen	54.912,79	72.964,65	96.133,24	77.200	93.200	28.510,42	93.600	93.600	93.600	93.600	
4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.331,13	4.741,99	22.418,43	5.000	21.000	1.269,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 € Allgemein, 16.000 € Knuttenbusch etc
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.047,16	1.731,35	610,89	1.000	500	38,99	500	500	500	500	Hinweisschilder und Straßenschilder
4241000	Bew. der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.485,14	10.915,03	10.457,34	11.000	11.000	10.783,86	11.000	11.000	11.000	11.000	Regenwassergebühr WWL, Bepflanzung etc.
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	2.479,00	2.480,00	2.478,00	1.500	1.500	1.241,00	2.500	2.500	2.500	2.500	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.324,00	29.223,06	29.742,76	33.400	33.400	15.118,00	44.500	44.500	44.500	44.500	inkl. L 641 und Im Winkel
4711800	Auflösung Sammelposten (Ortseingangsschild)	227,00	172,00	172,00	300	300	59,00	100	100	100	100	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.019,36	23.701,22	30.253,82	25.000	25.500		30.000	30.000	30.000	30.000	
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	4.128,85	2.045,45	1.587,21	6.500	6.100	679,05	3.000	3.000	3.000	3.000	
4241000	Bewirtschaftung	70,82	119,24	118,24	1.000	500	340,01	500	500	500	500	Streumittel
4451000	Erstattungen an das Land	859,19	337,88	313,46	500	500	339,04	500	500	500	500	
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV											
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.198,84	1.588,33	1.155,51	5.000	5.100		2.000	2.000	2.000	2.000	
5452	Straßenbeleuchtung	10.828,65	11.738,76	12.880,28	12.600	12.400	11.182,00	12.700	12.700	12.700	12.700	
4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.484,68		1.689,65	500	500	1.961,00	500	500	500	500	
4271001	Energie für Betriebszwecke (Strom)	4.040,51	6.424,33	5.863,09	6.700	6.500	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	
4431000	Geschäftsaufwendungen											
4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV	460,55	472,43	483,54	500	500		500	500	500	500	anteil. Personalk. Techn. Bauamt
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.842,91	4.842,00	4.844,00	4.900	4.900	2.421,00	4.900	4.900	4.900	4.900	
5521	Hochwasserschutz	1.264,40	1.377,23	0,00	4.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.264,40	1.377,23		3.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	Unterhaltung der Gräben
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				500	500		500	500	500	500	
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	6.385,37	6.385,37	6.385,37	6.400	6.400	4.745,28	6.400	6.400	6.400	6.400	
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	6.385,37	6.385,37	6.385,37	6.400	6.400	4.745,28	6.400	6.400	6.400	6.400	
5551	Land- und Forstwirtschaft	2.160,62	100,64	3.846,29	600	900	0,00	3.100	3.400	3.100	3.400	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		100,64	123,62	100	100		100	100	100	100	Beitrag Kommunalforst
4241000	Bew. der Grundstücke u. baulichen Anlagen				0	300		0	300	0	300	Pflanzen
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160,62		3.722,67	500	500		3.000	3.000	3.000	3.000	

Seite 5 von 8

Aufwendungen		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016	10.11.2016	2017	2018	2019	2020	
5731	Dorfgemeinschaftshäuser	4.018,71	5.687,96	11.016,69	5.900	9.100	3.742,60	6.500	6.500	6.500	6.500	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.665,06	2.792,61	2.869,26	2.800	2.900	2.767,63	3.300	3.300	3.300	3.300	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	140,56	147,25	151,32	200	200	145,96	200	200	200	200	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	610,21	639,29	656,89	700	700	633,70	800	800	800	800	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2,81	2,98	5,70	100	100	6,77	100	100	100	100	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anl.	14,71	12,45	42,44	200	3.200	101,54	200	200	200	200	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			7,58	100	100		100	100	100	100	
4241000	Bew. der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18,52			100	100		100	100	100	100	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	174,00	175,00	174,00	200	200	87,00	200	200	200	200	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,84	1.918,38	7.109,50	1.500	1.600		1.500	1.500	1.500	1.500	
5733	Bauhof	40.014,29	40.414,88	45.385,82	46.100	46.900	34.652,75	49.100	49.100	48.700	48.700	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	26.901,81	27.997,95	29.973,34	28.000	28.600	24.001,91	31.000	31.000	31.000	31.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.943,20	1.877,79	2.024,48	2.000	2.100	1.616,83	2.100	2.100	2.100	2.100	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.347,42	5.572,27	5.993,03	6.000	6.100	4.608,73	6.100	6.100	6.100	6.100	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	77,00	93,51	114,59	100	100	99,21	200	200	200	200	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	483,94	271,35	120,16	500	500	197,60	500	500	500	500	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	267,27	459,51	359,16	500	500	369,83	1.500	1.500	1.500	1.500	
4231000	Mieten		35,70	47,60								
4241000	Bew. der Grundstücke u. baulichen Anlagen	119,04	118,61	20,89	200	200		200	200	200	200	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.610,08	1.717,65	2.399,75	2.000	2.000	1.672,78	2.000	2.000	2.000	2.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89,39	63,39	41,65	300	300	53,69	300	300	300	300	
4431000	Geschäftsaufwendungen	71,44	88,34	36,97	100	100	21,57	100	100	100	100	
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	514,54	524,83	598,79	600	600		600	600	600	600	
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.295,16	1.168,98	3.231,41	5.500	5.500	1.797,60	4.000	4.000	4.000	4.000	Lebenshilfe
4711800	Auflösung Sammelposten	294,00	425,00	424,00	300	300	213,00	500	500	100	100	
2811	Heimat- und Kulturpflege	1.675,00	2.080,27	1.224,99	1.500	2.000	960,00	1.500	2.000	1.500	2.000	
4271000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	745,00	982,77	569,99	500	1.000		500	1.000	500	1.000	Partnersch. Barneberg
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	630,00	427,50	355,00	700	700	660,00	700	700	700	700	Übungsleiterzusch. Posaunenchor u. a.
4339000	sonst. Soziale Leistungen		370,00									
4431000	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300	300	300,00	300	300	300	300	Ortsheimatpfleger
3517	Seniorenbetreuung	5.340,92	4.408,90	4.851,90	5.300	5.300	4.781,80	5.000	5.000	5.000	5.000	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	550,00	350,00	350,00	600	600		400	400	400	400	
4339000	Sonstige soziale Leistungen	4.790,92	4.058,90	4.501,90	4.700	4.700	4.781,80	4.600	4.600	4.600	4.600	
3625	Ferienprogramm	134,68	59,50	251,40	1.000	1.000	65,61	1.000	1.000	1.000	1.000	
4271000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134,68	59,50	251,40	1.000	1.000	65,61	1.000	1.000	1.000	1.000	
4211	Förderung und Verwaltung des Sports	1.930,00	1.875,00	2.120,00	2.200	2.200	550,00	2.200	2.200	2.200	2.200	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.930,00	1.875,00	2.120,00	2.200	2.200	550,00	2.200	2.200	2.200	2.200	
1113	Finanzverwaltung	27.226,95	31.548,32	35.678,48	28.400	28.900	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	27.224,78	31.529,02	35.668,97	28.400	28.900		36.000	36.000	36.000	36.000	ant. Personalk. Kasse/Steueramt u. RPA
4721113	Abschreibung Kleinbeträge	2,17	19,30	9,51	0	0		0	0	0	0	

Erträge		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan				
Nr.	Name	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016	10.11.2016	2017	2018	2019	2020	Begründung	
6111	Steuern, allgemeine Zuweis.	511.251,56	572.949,52	590.346,65	592.500	631.800	611.699,42	633.200	659.400	684.000	711.600		
3011000	Grundsteuer A	19.139,12	19.787,47	20.384,34	20.400	22.500	22.372,57	22.500	22.500	22.500	22.500		
3012000	Grundsteuer B	57.847,43	61.830,34	61.603,55	63.600	68.300	68.643,98	69.000	69.000	69.000	69.000		
3013000	Gewerbesteuer	4.017,41	17.606,71	13.695,76	17.500	15.000	19.229,89	20.000	20.000	20.000	20.000		
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	313.485,00	336.762,00	367.011,00	361.000	385.000	371.292,00	382.400	403.400	423.600	446.900	Steigerung gem. Orientierungsdatenerlass	
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.253,00	8.427,00	8.328,00	8.700	9.000	8.638,00	10.700	8.300	8.600	8.900		
3032000	Hundesteuer	6.695,85	6.400,00	6.300,01	6.800	6.300	5.762,48	5.700	5.700	5.700	5.700		
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	100.692,00	121.056,00	110.696,00	113.400	124.600	115.068,00	121.800	129.400	133.500	137.500	Steigerung gem. Orientierungsdatenerlass	
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.000	1.000	543,00	1.000	1.000	1.000	1.000		
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.			677,49			37,50	0	0	0	0		
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	41,75		570,50	100	100	112,00	100	100	100	100		
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0		
1115	EDV/Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0		
3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0		
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden				0	0		0	0	0	0		
3655	Kindergarten Warberg	63.652,32	161.591,20	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0		
3482000	Erstattungen von Gemeinden und GV	1.051,78	130,55		0	0		0	0	0	0		
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	48.122,14	146.500,00		0	0		0	0	0	0		
3582000	Entnahme Rückstellung ATZ	14.478,40	14.960,65		1.500	0		0	0	0	0		
	Summe	645.602,70	804.312,48	685.284,09	665.200	704.600	618.583,10	719.900	745.000	769.700	797.200		
	davon ILV:	34.682,16	28.218,68	43.681,62	38.700	39.400	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500		
	Summe Ergebnishaushalt:	610.920,54	776.093,80	641.602,47	626.500	665.200	618.583,10	680.400	705.500	730.200	757.700		

Aufwendungen		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016	10.11.2016	2017	2018	2019	2020	
6111	Steuern, allgemeine Zuweis.	352.049,91	349.554,57	429.352,26	427.300	549.100	527.727,66	589.700	594.700	599.700	604.700	
4341000	Gewerbesteuerumlage	2.425,00	2.747,00	3.473,00	4.000	3.000	2.291,00	4.000	4.000	4.000	4.000	bei gleichbleibenden Umlagenhebesatz von 69 % 2017: KU = 238.000 €, SGU=347.000 € bei 2,365 Mio. €
4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und GV	346.874,16	346.321,08	424.542,76	422.600	545.400	525.196,16	585.000	590.000	595.000	600.000	
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.750,75	24,00	564,50	200	200	203,00	200	200	200	200	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)		462,49	772,00	500	500	37,50	500	500	500	500	
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	8.530,03	11.776,33	8.566,12	18.700	10.400	9.563,17	17.200	17.000	16.800	16.600	
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.853,22	5.857,87	5.618,56	13.700	5.400	8.074,68	13.200	13.000	12.800	12.600	mit Neuaufnahme 500.000 € in 2016
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.676,81	5.918,46	2.947,56	5.000	5.000	1.488,49	4.000	4.000	4.000	4.000	
1115	EDV/Zentrale Dienste	20,53	0,00	0,00	100	100	0,00	100	100	100	100	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	20,53	0,00	0,00	100	100		100	100	100	100	
3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	102.108,64	104.042,00	101.566,77	73.100	100	0,00	100	100	100	0	
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	102.016,67	103.950,00		0	0		0	0	0	0	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			101.474,77	73.000	0		0	0	0	0	
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	91,97	92,00	92,00	100	100		100	100	100		
3655	Kindergarten Warberg	76.024,83	135.665,56	28.181,05	0	2.300	2.162,30	0	0	0	0	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	57.570,92	105.252,96	20.266,36	0	1.600	1.546,48	0	0	0	0	Abwicklung Jung bis 01/16
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.811,91	7.210,91	2.001,30	0	200	148,20	0	0	0	0	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	13.518,61	22.917,62	5.855,77	0	500	462,89	0	0	0	0	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	123,39	284,07	57,62	0	0	4,73	0	0	0	0	
4070000	Rückstellungen Altersteilzeit				0	0		0	0	0	0	
	Summe	739.900,18	824.167,93	820.520,65	757.600	821.300	651.745,82	863.900	866.500	870.100	875.600	
	davon ILV:	34.682,16	28.218,68	43.681,62	38.700	39.400	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	
	Summe Ergebnishaushalt:	705.218,02	795.949,25	776.839,03	718.900	781.900	651.745,82	824.400	827.000	830.600	836.100	
	Jahresergebnis	-94.297,48	-19.855,45	-135.236,56	-92.400	-116.700	-33.162,72	-144.000	-121.500	-100.400	-78.400	

Bilanzveränderungen Haushaltsplan 2017													
Nr.		HR 2014	2015	AO-Soll	HR 2015	2016	AO-Soll	HR 2016	2017	Finanzplanung			Erläuterung
										2018	2019	2020	
1112	Innere Verwaltung												
0750002	Sammelposten (150 - 1.000 €)		1.100	802,55									
1122	Gebäude und Liegenschaften												
0342002	Hausanschlüsse		11.400	14.017,81									
3655	Kindergarten												
0222002	Erneuerung des Vorbaus und energetische Sanierung	188.000	280.000		468.000	110.000		568.000					gem. Kostenschätzung J. Jerger
2111102	Investitionszuweisung vom Land		-149.000		-100.000	0		-100.000					Dorferneuerungsmittel (DE)
4211	Förderung des Sports												
0048002	Investitionszuweisung MTV								???				siehe Antrag vom 29.08.2016
5211	Aufgaben der Bauordnung												
0190002	Erwerb von Grundstücken								???				Flächen für Baugebiet, Preis pro m² ???
0190003	Verkauf von Grundstücken					-37.500	-37.509,97						
5411	Gemeindestraßen												
0320002	Zugänge Brücken												
0360002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	127.000	158.000		285.000		274.587,03		490.600				Erschließung Baugebiet "kleine Lösung" mit Umfeld KiGa, Pflasterung "Steinweg"
0710002	Betriebsvorrichtungen					5.000	5.937,10						
0750002	Sammelposten (150 - 1.000 €)		500	0,00									
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land		-60.000	0,00	-60.000	-129.000			-337.500				Dorferneuerungsmittel (DE)
2120002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen		0						-50.000				Baubeiträge "L 626" und "Im Winkel" - geschätzt !!!
5521	Hochwasserschutz												
0370002	Zugänge Wasserbauliche Anlagen		10.000	0,00	10.000								
5733	Bauhof												
0610002	Zugänge Fahrzeuge			5.900,00									
0750002	Sammelposten (150 - 1.000 €)		1.000	0,00		1.000							
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
2317103	Neuaufnahme Kredite 5J.u.mehr		-253.000		-253.000	-41.400	-500.000,00		-103.100				erforderliche Kreditaufnahme
2317304	Tilgung Kredite 5J.u.mehr		18.200	14.199,47		14.600	17.327,43		19.300	19.500	19.800	20.100	