

Gemeinde Warberg

- Die Gemeindedirektorin-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 018/2010
Teilbereich Haushalt	
Datum 26.11.2010	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss	01.12.2010			
Verwaltungsausschuss	01.12.2010			
Gemeinderat	08.12.2010			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Die Gemeindedirektorin	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Pickbrenner		Angela Schrecken	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	
		Bekanntgabe der Ausführung auf der Sitzung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011

Beschlussvorschlag:

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

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Erträge				Aufwendungen																							
Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung	Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung								
1111 Gemeindeorgane										1111 Gemeindeorgane										23.311,77	5.189,05	12.800	11.500	11.500	11.500	11.500	
										4011000 Beamtenbezüge										8.029,66					0	0	0
										4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer															0	0	0
										4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte															0	0	0
										4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer										315,10					0	0	0
										4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer										3.559,53					0	0	0
										4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Für Beamte u. Ang.															0	0	0
										4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte															0	0	0
										4271004 Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden										936,83	764,79	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
										4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit										5.773,20	4.043,06	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 lt. Personalamt
										4429001 Verfügungsmittel										265,71	68,70	400	400	400	400	400	
										4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle										56,16	312,50	600	600	600	600	600	
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände										4.375,58	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500 anteil. Personalkosten
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten										1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten										2.082,44	4.814,11	10.700	10.500	10.100	10.400	10.300	
										4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer											3.068,52	5.300	5.100	5.100	5.200	5.200	
										4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer											180,60	500	400	400	400	400	
										4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer											842,10	1.800	1.500	1.500	1.600	1.600	
										4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände										64,26	0,00	100	100	100	100	100	
										4431007 Fahrtkostenersatz												100	100	100	100	100	
										4431000 Geschäftsaufwendungen										470,00	435,69	1.000	1.000	600	600	600	nach Komm.-Wahl neue
										4431006 Sachverändern-, Gerichts- und ähnl. Kosten												500	500	500	500	500	Gesetzestexte
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände										886,62	1,20	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500 Erst. Für 3 Personalfälle
										4622000 Personaldeckungsreserve												0	0	0	0	0	
										4711800 Auflösung Sammelposten										82,00	41,00	100	100	100	100	0	
										4441000 Steuern, Vers., Schadenfälle										579,56	245,00	300	300	300	300	300	
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände													1.400	1.400	1.400	1.400	1.400 Erstatt. Personalk. 3 Fälle
1115 EDV/Zentrale Dienste										1115 EDV/Zentrale Dienste										57,48	57,48	100	100	100	100	100	
										4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)										57,48	57,48	100	100	100	100	100	
1122 Gebäude und Liegenschaften		17.694,44	2.308	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300		1122 Gebäude und Liegenschaften		15.091,40	4.796,47	27.200	8.700	10.500	10.600	10.900									
3411000 Mieten, Pachten		2.914,73	2.307	2.300	2.300	2300	2.300	2300		4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.283,23	0,00	10.000	0	0	0	0									
3484000 Erstattungen von der KWG				0	0	0	0	0		4231000 Miete Werkstatt		920,28	230,07	300	1.000	1000	1.000	1000									
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		12.865,67	0	10.000	10.000	10000	10.000	10000		4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.187,20	393,70	2.500	1.000	2700	2.800	3000									
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.914,04	1	1.000	0	0	0	0		4271000 Energiekonzept				1.000	0	0	0	0									
										4711300 Abschreibungen auf Gebäude		5.440,00	2.720,00	11.900	5.500	5.500	5.500	5.500									
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		260,69	1.452,70	1.500	1.200	1300	1.300	1.400	ant. Personalk. Schäfer/Schrecken aber ohne Bauhof								
3661 Spielplätze										3661 Spielplätze		679,83	0,00	1.000	1.100	600	600	600									
3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen										4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		639,80	0,00	1.000	1.000	500	500	500									
										4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		40,03	0,00		100	100	100	100									
4241 Sportplätze										4241 Sportplätze		288,95	3.664,43	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400									
										4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer						0	0	0									
										4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer						0	0	0									
										4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer						0	0	0									
										4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				200	100	100	100	100									
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		224,95	3.538,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000									
										4711010 Abschreib. Auf immat. VermögensGG aus geleisteten Inv.-Zu		64,00	126,00	300	300	300	300	300									
										4431000 Geschäftsaufwendungen			0,00														

Erträge									Aufwendungen										
Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung	Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung
5111	Bauleitplanung	509,56	0	1.000	500	500	500	500		5111	Bauleitplanung	0,00	0,00	100	100	100	100	100	
3488000	Erstattungen von Vermessungskosten	509,56	0	1.000	500	500	500	500		4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	
5112	Dorferneuerung	12.077,10	0	2.900	1.600					5112	Dorferneuerung	23.656,50	0,00	7.700	4.000	0	0	0	
3141000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	12.077,10	0	2.900	1.600					4431000	Aufstellung DE-Plan	22.994,80	0,00	7.000	4.000	0	0	0	
										4451000	Erstattungen an das Land	661,70	0,00	700	0				
5411	Gemeindestraßen	1.138,00	22.776	22.700	19.200	19.200	19.200	19.200		5411	Gemeindestraßen	41.106,24	14.459,52	57.300	61.000	79.200	80.100	80.700	
	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.									4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer				0	0	0	0	
3371000 (Bil. 2120003)		1.138,00	22.776	22.700	19.200	19.200	19.200	19.200		4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer				0	0	0	0	
3482000	Erstattung von Gemeinden und GV				0	0	0	0		4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		1.143,00		0	0	0	0	
										4222000	Erw. geringsf. Vermögensgegenstände		26,85		0	0	0	0	
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.484,31	349,88	8.000	2.000	20.000	20.000	20.000	
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		569,38	1.500	1.500	1.500	2.000	2.300	
										4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	519,18	0,00	0	0	0	0	0	
										4431006	Sachverändigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.378,02	0,00	0	0	0	0	0	
										4431000	Geschäftsaufwendungen		50,00	100	100	100	100	100	
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.669,73	12.293,41	25.000	34.700	34.900	35.300	35.700	hier Personalk. Meyer
										4711800	Auflösung Sammelposten (ortseingangsschild)	55,00	27,00	100	100	100	100	0	
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.555,00	11.277,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst									5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	2.906,30	12.685,41	16.000	13.700	13.000	13.000	13.000	
										4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer		0,00						
										4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00						
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00						
										4241000	Bewirtschaftung	1.428,00	1.685,75	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	
										4451000	Erstattungen an das Land	373,99	408,16	1.000	700	500	500	500	
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.104,31	10.591,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5452	Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0		5452	Straßenbeleuchtung	14.806,39	12.555,38	17.100	18.200	23.200	23.700	29.700	
3487000	Erstattung von privaten Unternehmen		0							4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	797,71	235,38	2.000	1.000	5.000	5.000	10.000	
										4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas,Wasser,Strom etc)	12.999,68	11.817,00	14.000	15.000	16.000	16.500	17.500	
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.009,00	503,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				1.100	1.100	1.100	1.100	anteil. Personalk. Schubert
5521	Hochwasserschutz			0	0	0	0	0		5521	Hochwasserschutz	2.759,99	4.602,53	8.500	5.000	3.500	3.500	3.500	
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.759,99	3.161,50	7.000	3.500	2.000	2.000	2.000	
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.441,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände									5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	6.591,34	4.885,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
										4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	6.591,34	4.885,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
5551	Land- und Forstwirtschaft	100,00	0	100	0	0	0	0		5551	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	100	100	100	100	100	
3421000	Erträge aus Verkauf	100,00	0	100	0					4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	
										5711	Wirtschaftsförderung				3.000	3.000	3.200	3.200	
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				3.000	3.000	3.200	3.200	
5731	Dorfgemeinschaftshäuser		0	0	0	0	0	0		5731	Dorfgemeinschaftshäuser	8.527,40	4.984,73	11.800	11.100	11.300	11.400	11.400	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer		1.452,07	3.000	2.200	2.300	2.300	2.300	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen									4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		29,79	100	200	200	200	200	
3411000	Mieten und Pachten		0							4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		345,87	800	700	700	800	800	
										4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.261,40	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	934,69	0,00	400	400	500	500	500	
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19,31	0,00	100	200	200	200	200	
										4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.312,00	3.157,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
2811	Heimat- und Kulturpflege									2811	Heimat- und Kulturpflege	625,00	1.046,61	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				0	0	0	0	
										4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		610,00	3.000	500	500	500	500	Partnersch. Barneberg
										4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	325,00	325,00	400	500	500	500	500	Übungsleiterzusch.Posaunench.
										4431000	Geschäftsaufwendungen	300,00	111,61	300	300	300	300	300	Ortsheimatpfleger

Erträge				Aufwendungen																						
Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung	Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung							
1111 Gemeindeorgane										1111 Gemeindeorgane										23.311,77	5.189,05	12.800	11.500	11.500	11.500	11.500
										4011000 Beamtenbezüge										8.029,66				0	0	0
										4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer														0	0	0
										4021000 Beiträge zur versorgungskasse für Beamte														0	0	0
										4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer										315,10				0	0	0
										4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer										3.559,53				0	0	0
										4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Für Beamte u. Ang.														0	0	0
										4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte														0	0	0
										4271004 Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden										936,83	764,79	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
										4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit										5.773,20	4.043,06	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000 lt. Personalamt
										4429001 Verfügungsmittel										265,71	68,70	400	400	400	400	400
										4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle										56,16	312,50	600	600	600	600	600
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände										4.375,58	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500 anteil. Personalkosten
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten										1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten										2.082,44	4.814,11	10.700	10.500	10.100	10.400	10.300
										4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer											3.068,52	5.300	5.100	5.100	5.200	5.200
										4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer											180,60	500	400	400	400	400
										4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer											842,10	1.800	1.500	1.500	1.600	1.600
										4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände										64,26	0,00	100	100	100	100	100
										4431007 Fahrtkostenersatz												100	100	100	100	100
										4431000 Geschäftsaufwendungen										470,00	435,69	1.000	1.000	600	600	600 nach Komm.-Wahl neue Gesetzestexte
										4431006 Sachverändigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten												500	500	500	500	500 Hauptamt
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände										886,62	1,20	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500 Erst. Für 3 Personalfälle
										4622000 Personaldeckungsreserve												0	0	0	0	0
										4711800 Auflösung Sammelposten										82,00	41,00	100	100	100	100	0
										4441000 Steuern, Vers., Schadenfälle										579,56	245,00	300	300	300	300	300
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände													1.400	1.400	1.400	1.400 Erstatt. Personalk. 3 Fälle
1115 EDV/Zentrale Dienste										1115 EDV/Zentrale Dienste										57,48	57,48	100	100	100	100	100
										4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)										57,48	57,48	100	100	100	100	100
1122 Gebäude und Liegenschaften		17.694,44	2.308	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300		1122 Gebäude und Liegenschaften		15.091,40	4.796,47	27.200	8.700	10.500	10.600	10.900								
3411000 Mieten, Pachten		2.914,73	2.307	2.300	2.300	2300	2.300	2300		4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.283,23	0,00	10.000	0	0	0	0								
3484000 Erstattungen von der KWG				0	0	0	0	0		4231000 Miete Werkstatt		920,28	230,07	300	1.000	1000	1.000	1000								
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		12.865,67	0	10.000	10.000	10000	10.000	10000		4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.187,20	393,70	2.500	1.000	2700	2.800	3000								
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.914,04	1	1.000	0	0	0	0		4271000 Energiekonzept				1.000	0	0	0	0								
										4711300 Abschreibungen auf Gebäude		5.440,00	2.720,00	11.900	5.500	5.500	5.500	5.500								
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		260,69	1.452,70	1.500	1.200	1300	1.300	1.400	ant. Personalk. Schäfer/Schrecken aber ohne Bauhof							
3661 Spielplätze										3661 Spielplätze		679,83	0,00	1.000	1.100	600	600	600								
3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen										4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		639,80	0,00	1.000	1.000	500	500	500								
										4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		40,03	0,00		100	100	100	100								
4241 Sportplätze										4241 Sportplätze		288,95	3.664,43	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400								
										4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer						0	0	0								
										4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer						0	0	0								
										4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer						0	0	0								
										4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen				200	100	100	100	100								
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		224,95	3.538,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000								
										4711010 Abschreib. Auf immat. VermögensGG aus geleisteten Inv.-Zu		64,00	126,00	300	300	300	300	300								
										4431000 Geschäftsaufwendungen			0,00													

Erträge									Aufwendungen										
Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung	Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung
5111	Bauleitplanung	509,56	0	1.000	500	500	500	500		5111	Bauleitplanung	0,00	0,00	100	100	100	100	100	
3488000	Erstattungen von Vermessungskosten	509,56	0	1.000	500	500	500	500		4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	
5112	Dorferneuerung	12.077,10	0	2.900	1.600					5112	Dorferneuerung	23.656,50	0,00	7.700	4.000	0	0	0	
3141000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	12.077,10	0	2.900	1.600					4431000	Aufstellung DE-Plan	22.994,80	0,00	7.000	4.000	0	0	0	
										4451000	Erstattungen an das Land	661,70	0,00	700	0				
5411	Gemeindestraßen	1.138,00	22.776	22.700	19.200	19.200	19.200	19.200		5411	Gemeindestraßen	41.106,24	14.459,52	57.300	61.000	79.200	80.100	80.700	
	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.									4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer				0	0	0	0	
3371000 (Bil. 2120003)		1.138,00	22.776	22.700	19.200	19.200	19.200	19.200		4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer				0	0	0	0	
3482000	Erstattung von Gemeinden und GV				0	0	0	0		4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		1.143,00		0	0	0	0	
										4222000	Erw. geringsf. Vermögensgegenstände		26,85		0	0	0	0	
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.484,31	349,88	8.000	2.000	20.000	20.000	20.000	
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		569,38	1.500	1.500	1.500	2.000	2.300	
										4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	519,18	0,00	0	0	0	0	0	
										4431006	Sachverändigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.378,02	0,00	0	0	0	0	0	
										4431000	Geschäftsaufwendungen		50,00	100	100	100	100	100	
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.669,73	12.293,41	25.000	34.700	34.900	35.300	35.700	hier Personalk. Meyer
										4711800	Auflösung Sammelkosten (ortseingangsschild)	55,00	27,00	100	100	100	100	0	
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.555,00	11.277,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst									5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	2.906,30	12.685,41	16.000	13.700	13.000	13.000	13.000	
										4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer		0,00						
										4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00						
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00						
										4241000	Bewirtschaftung	1.428,00	1.685,75	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	
										4451000	Erstattungen an das Land	373,99	408,16	1.000	700	500	500	500	
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.104,31	10.591,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5452	Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0		5452	Straßenbeleuchtung	14.806,39	12.555,38	17.100	18.200	23.200	23.700	29.700	
3487000	Erstattung von privaten Unternehmen		0							4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	797,71	235,38	2.000	1.000	5.000	5.000	10.000	
										4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas,Wasser,Strom etc)	12.999,68	11.817,00	14.000	15.000	16.000	16.500	17.500	
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.009,00	503,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				1.100	1.100	1.100	1.100	anteil. Personalk. Schubert
5521	Hochwasserschutz			0	0	0	0	0		5521	Hochwasserschutz	2.759,99	4.602,53	8.500	5.000	3.500	3.500	3.500	
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.759,99	3.161,50	7.000	3.500	2.000	2.000	2.000	
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.441,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände									5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	6.591,34	4.885,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
										4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	6.591,34	4.885,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
5551	Land- und Forstwirtschaft	100,00	0	100	0	0	0	0		5551	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	100	100	100	100	100	
3421000	Erträge aus Verkauf	100,00	0	100	0					4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	
										5711	Wirtschaftsförderung				3.000	3.000	3.200	3.200	
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				3.000	3.000	3.200	3.200	
5731	Dorfgemeinschaftshäuser		0	0	0	0	0	0		5731	Dorfgemeinschaftshäuser	8.527,40	4.984,73	11.800	11.100	11.300	11.400	11.400	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer		1.452,07	3.000	2.200	2.300	2.300	2.300	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen									4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		29,79	100	200	200	200	200	
3411000	Mieten und Pachten		0							4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		345,87	800	700	700	800	800	
										4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.261,40	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	934,69	0,00	400	400	500	500	500	
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19,31	0,00	100	200	200	200	200	
										4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.312,00	3.157,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
2811	Heimat- und Kulturpflege									2811	Heimat- und Kulturpflege	625,00	1.046,61	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			300	0	0	0	0	
										4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		610,00	3.000	500	500	500	500	Partnersch. Barneberg
										4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	325,00	325,00	400	500	500	500	500	Übungsleiterzusch.Posaunench.
										4431000	Geschäftsaufwendungen	300,00	111,61	300	300	300	300	300	Ortsheimatpfleger

Bilanzveränderungen Haushaltsplan 2011- Warberg

Nr.		Nachtrag	AO-Soll	2009	Finanzplanung			
		2010			2012	2013	2014	
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten								
0750002	Sammelposten (PC)	0		500				
1122 Gebäude und Liegenschaften								
0190003	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke (einschl. Erschließungsbeiträge)	-4.800		-62.400				
4241 Sportplätze								
0048002	Zugänge Gel. Invest. zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	0						
2661000	Investitionszuschuss MTV (Heizung)	0		2.000				
2661000	Investitionszuschuss Schützen	0		500				
5211 Aufgaben der Bauordnung								
0190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	-42.700	42.697,00	29.000				
5311000	Ertr. a.d. Veräußer.v. Grundst. u. Geb. u. a. unbew. VermGG	-600	690,00					
5411 Gemeindestraßen								
0212002	Zugänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten	14.000						
0320002	Zugänge Brücken	0		76.000				
0750002	Sammelposten (Ortseingangsschild)	0		300				
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten							
2120003	Abgänge Sopo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	-87.400	84.357,00		19.200	19.200	19.200	
5431 Landesstraßen								
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	10.000		-1.300				
Saldo aus Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf:				-111.500	44.600	19.200	19.200	
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
2312304	Tilg. Kreditaufn. GV. 5 J. und mehr (fest. Zins.)	-100	63,00	0	-100	-100		
2317303	Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J u. mehr. EUR(fest.Zins)	0		44.600				
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J u. mehr. EUR(fest.Zins)	-2.500	2.471,00	-2.500	-2.700	-2.800	-3.100	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit				-2.600	2.534	-2.900	-2.900	
							-3.100	

2009 und 2010 schon überarbeitet
für 2011 bis 2014 sind die tatsächl. Tilgungsleistungen schon berücksichtigt