Gemeinde Warberg

- Die Gemeindedirektorin-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 014/2010
Teilbereich Haushalt	
Datum 06.09.2010	

öffentlich nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss	17.08.2010	X		
Verwaltungsausschuss	17.08.2010	X		
Gemeinderat	14.09.2010			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

1. Nachtragshaushaltssatzung 2010 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2010

Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2010 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Entwurf

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Warberg für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Warberg in der Sitzung am xx.xx.xxxx folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	466.600	103.200	0	569.800
ordentliche Aufwendungen	589.200	101.400	0	690.600
außerordentliche Erträge	0	11.700	0	11.700
außerordentliche Aufwendungen	4.500	1.200	0	5.700
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.500	91.700	0	558.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.300	57.900	0	636.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.000	96.500	0	135.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	14.000	0	24.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.600	0	0	2.600
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	505.500	188.200	0	693.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	590.900	71.900	0	662.800

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden **nicht** veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht** veranschlagt.

§ 4

Der bisherige **Höchstbetrag**, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird **nicht verändert**.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) werden **nicht** geändert.

Warberg, xx.xx.xxxx

L.S.

Gemeindedirektorin

Bürgermeister

J. 06/09.10

1. Nachtragshaushaltsplan 2010

Gesamtfinanzplan							
Warberg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2010	mehr/weniger	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	30.900,00	-85.400,00	116.300,00	-84.300,00	-62.400,00	-50.600,00
4001	Bestand an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	-357.437,00	-357.437,00	0,00	-442.837,00	-452.137,00	-514.537,00
4002	Bestand an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-386.637,00	-458.237,00	71.600,00	-542.437,00	-529.837,00	-580.437,00

5112 Dorferneuerung	12.077,10	0,00	2.900	2.900	0				5112 Dorferneuerung	23.656,50	0,00	7.700	7.700	0	0	0	0
3141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	12.077,10	0,00	2.900	2.900	0				4431000 Aufstellung DE-Plan	22.994,80	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
									4451000 Erstattungen an das Land	661,70	0,00	700	700	0	0	0	0
5411 Gemeindestraßen	1.138,00	22.776,00	100	22700	22.600	100	100	100	5411 Gemeindestraßen	63.661,24	25.736,52	44.600	57.300	12.700	46.600	47.100	47.400
Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.									4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.555,00	11.277,00		22.600	22.600	0	0	0
3371000 (Bil. 2120003)	1.138,00	22.776,00	100	22.700	22.600	100	100	100	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		1.143,00	0		0	0	0	0
									4222000 Erw. geringsf. Vermögensgegenstände		26,85	0		0	0	0	0
									4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.484,31	349,88	8.000	8.000	0	20.000	20.000	20.000
									4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		569,38	1.500	1.500	0	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	10.000	0	-10.000	0	0	0
									4431000 Geschäftsaufwendungen		50,00		100	100			
									4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.669,73	12.293,41	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
									4711800 Auflösung Sammelposten (ortseingangsschild)	55,00	27,00	100	100	0	100	100	100
5451 Straßenreinigung, einschl. Winterdienst									5451 Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	2.906,30	12.685,41	11.000	16.000	5.000	3.400	3.400	3.400
									4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer		0,00			0			
									4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00			0			
									4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00			0			
									4241000 Bewirtschaftung	1.428,00	1.685,75	3.000	3.000	0	2.200	2.200	2.200
									4451000 Erstattungen an das Land	373,99	408,16	1.000	1.000	0	200	200	200
									4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.104,31	10.591,50	7.000	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5452 Straßenbeleuchtung		0,00	0	0	0	0	0	0	5452 Straßenbeleuchtung	14.806,39	12.555,38	16.000	17.100	1.100	19.500	20.200	26.000
3487000 Erstattung von privaten Unternehmen		0,00			0				4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	797,71	235,38	2.000	2.000	0	5.000	5.000	10.000
									4271001 Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc)	12.999,68	11.817,00	14.000	14.000	0	14.500	15.200	16.000
									4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.009,00	503,00		0	1.100			
5521 Hochwasserschutz			0	0	0	0	0	0	5521 Hochwasserschutz	2.759,99	4.602,53	7.000	8.500	1.500	2.000	2.000	2.000
									4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.759,99	3.161,50	7.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
									4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.441,03		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	0	6.700	6.700	6.700
									4313000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.591,34	4.885,28	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
5551 Land- und Forstwirtschaft	100,00	0,00	100	100	0	0	0	0	5551 Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
3421000 Erträge aus Verkauf	100,00	0,00	100	100	0				4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		0,00	100	100	0	100	100	100
5731 Dorfgemeinschaftshäuser		0,00	0	0	0	0	0	0	5731 Dorfgemeinschaftshäuser	8.527,40	4.984,73	5.400	11.800	6.400	12.400	12.900	13.400
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				0					4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer		1.452,07	3.000	3.000	0	2.600	2.600	2.600
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen				0					4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		29,79	100	100	0	0	0	0
3411000 Mieten und Pachten		0,00							4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		345,87	800	800	0	800	800	800
									4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.261,40	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
									4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	934,69	0,00	400	400	0	8.000	8.500	9.000
									4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19,31	0,00	100	100	0			
									4711300 Abschreibungen auf Gebäude	6.312,00	3.157,00	0	0	6.400	0	0	0
2811 Heimat- und Kulturpflege									2811 Heimat- und Kulturpflege	625,00	1.046,61	4.000	4.000	0	700	700	700
									4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			300	300	0	300	300	300
									4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		610,00	3.000	3.000	0			
									4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	325,00	325,00	400	400	0	400	400	400
									4431000 Geschäftsaufwendungen	300,00	111,61	300	300	0	0	0	0
3517 Seniorenbetreuung	5.086,25	1.735,00	4.800	5.000	200	4.800	4.800	4.800	3517 Seniorenbetreuung	5.070,43	3.120,87	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeve	3.296,25	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	647,50	0,00	600	600	0	600	600	600
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.790,00	1.735,00	1.500	1.700	200	1.500	1.500	1.500	4339000 Sonstige soziale Leistungen	4.252,40	3.120,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
									4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	170,53	0,00	200	200	0	200	200	200

3625 Ferienprogramm										3625 Ferienprogramm	192,00	0,00	600	600	0	500	500	500
										4271000 Besondere Verw. Und Betriebsaufwendungen	192,00	0,00	600	600	0	500	500	500
4211 Förderung und Verwaltung des Sports			0							4211 Förderung und Verwaltung des Sports	1.800,00	450,00	2.200	2.200	0	2.000	2.000	2.000
										4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	450,00	2.200	2.200	0	2.000	2.000	2.000
1113 Finanzverwaltung	82,87	168,50	100	100	0	100	100	100		1113 Finanzverwaltung	20.850,70	2.080,00	24.900	24.900	0	24.700	24.700	24.700
3562000 Säumniszuschläge	75,79	168,50	100	100	0	100	100	100	4721113 Abschreibung auf Forderungen	3,78		0		0				
3651000 Zinsen	7,08	0,00							4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			0		0				
									4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer			0		0				
									4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			0		0				
									4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.846,92	2.080,00	23.400	23.400	0	23.200	23.200	23.200	
									4621000 Allgemeine Deckungsreserve			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
6111 Steuern, allgemeine Zuweis.	476.029,74	323.263,92	445.200	448.200	3.000	469.000	498.700	522.500		6111 Steuern, allgem. Zuweisungen	311.034,85	307.211,09	309.700	310.600	900	311.800	314.800	317.900
3011000 Grundsteuer A	18.887,91	19.472,35	19.500	19.400	-100	19.800	20.200	20.600	4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		0,00	0						
3012000 Grundsteuer B	52.108,02	56.660,63	56.800	56.600	-200	57.900	59.000	60.200	4341000 Gewerbesteuerumlage	5.784,00	3.928,00	5.200	6.200	1.000	5.800	6.300	6.900	
3013000 Gewerbesteuer	14.779,31	29.288,60	26.500	29.200	2.700	27.900	30.300	33.000	4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	304.194,85	303.208,71	303.400	303.300	-100	305.000	307.500	310.000	
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277.702,00	130.673,00	251.300	251.300	0	262.600	282.300	297.800	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.056,00	74,00	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000	
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.173,00	4.444,00	9.200	9.200	0	9.400	9.600	9.800	4431006 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten			0	0	0	0	0	0	
3032000 Hundesteuer	3.880,50	4.985,34	3.800	4.900	1.100	3.700	3.700	3.700	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		0,38	0	0	0				
3132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	99.451,00	77.347,00	78.100	77.300	-800	87.600	93.500	97.300										
3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstatt.	48,00	393,00	0	300	300	100	100	100										
6121 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft									6121 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	12.658,69	8.447,24	17.300	10.200	-7.100	19.000	21.900	24.200	
									4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			0		0	0	0	0	
									4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.241,97	7.116,29	7.300	7.200	-100	7.000	6.900	6.700	
									4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	5.416,72	1.330,95	10.000	3.000	-7.000	12.000	15.000	17.500	
FB 22 EDV, Kindertagesstätten u. Schulen																		
3611 Förderung von Kindern in Tageseinricht.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3611 Förderung von Kindern in Tageseinricht.	78.050,00	18.421,70	73.700	73.700	0	73.700	73.700	73.700	
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4313000 Zuweisungen an Zweckverbände	78.050,00	18.421,70	73.700	73.700	0	73.700	73.700	73.700	
									Summe	424.748,90	589.200	614.100	24.900	573.100	580.800	593.000		
3655 Kindergarten Warberg	21.126,25	29.756,10	0	76.500	76.500				3655 Kindergarten Warberg	34.110,53	0,00	76.500	76.500					
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.126,25	29.756,10		76.500	76.500				4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	26.168,50		46.800	46.800					
									4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.587,57		3.300	3.300					
									4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.354,46		11.800	11.800					
									4070000 Rückstellungen Altersteilzeit			14.600	14.600					
Summe	533.844,21	380.007,50			0				Summe	609.221,54	458.859,43	589.200	690.600	101.400				
Ergebnissaldo NSYS	533.844,23	380.007,50	466.600	569.800	103.200	476.400	506.100	529.900	Ergebnissaldo NSYS	609.221,54	458.859,43			0				
									Jahresergebnis	-75.377,31	-78.851,93	-122.600	-120.800	1.800	-96.700	-74.700	-63.100	

Außerordentliche Erträge						Außerordentliche Aufwendungen					
Außerordentliche Erträge	20.067,44	11.900,51	0	11.700	12.300	Außerordentliche Aufwendungen	4.724,84	1.110,51	4.500	5.700	1.200
3661 Spielplätze						3661 Spielplätze			0		0 0 0
5011000 Spenden	4.791,20	0,00	0	0	0	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		0,00	0		
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten						3611 Förderung von Kindern in Tageseinricht.					
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	651,68			0	600	5119000 sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.724,84		4.500	4.500	0
1122 Gebäude und Liegenschaften						5211 Aufgaben der Bauordnung					
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	254,00	65,36				5321000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR		0,00		0	0
3655 Kindergarten Warberg						5411 Gemeindestraßen					
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	12.966,87			0	0	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.110,51		1.200	1.200
5731 Dorfgemeinschaftshäuser											
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	1.403,69			0	0						
5211 Aufgaben der Bauordnung											
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge		5.302,90		5.300	5.300						
5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG		690,00		600	600						
5411 Gemeindestraßen											
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge		5.832,14		5.800	5.800						
1113 Finanzverwaltung											
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge		10,11				außerordentliches Ergebnis	10.790,00	-4.500	6.000	11.100	