

Gemeinde Warberg

- Die Gemeindedirektorin-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 002/2010
Teilbereich Haushalt	
Datum 01.02.2010	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss	10.02.2010			
Verwaltungsausschuss	10.02.2010			
Gemeinderat	16.02.2010			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Erträge								Aufwendungen							
Nr.	Name	Nachtrag 2009	2009 AO-Soll	Ansatz 2010	Finanzplan			Nr.	Name	Nachtrag 2009	2009 AO-Soll	Ansatz 2010	Finanzplan		
					2011	2012	2013						2011	2012	2013
1111 Gemeindeorgane								1111 Gemeindeorgane							
										13.000	11.272	12.500	8.600	8.600	8.600
								4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				100	100	100
								4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	1.300	936,83	1.300	1.300	1.300	1.300
								4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.500	5.668,20	6.000	6.500	6.500	6.500
								4429001	Verfügungsmittel	400	235,71	400	400	400	400
								4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	56,16	300	300	300	300
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500	4.375,58	4.500	4.500	4.500	4.500
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten								1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
										14.100	8.402	11.600	14.400	14.400	14.400
								4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.700	5.070,00	5.000	5.700	5.700	5.700
								4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	309,60	500	500	500	500
								4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.800	1.519,14	1.800	1.800	1.800	1.800
								4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	64,26	100	100	100	100
								4431007	Fahrtkostenersatz	100		100	100	100	100
								4431000	Geschäftsaufwendungen	700	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000
								4431006	Sachverändigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500		500	500	500	500
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.200	886,62	1.000	3.200	3.200	3.200
								4622000	Personaldeckungsreserve	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
								4711800	Auflösung Sammelkosten		82,00	100			
1115 EDV/Zentrale Dienste								1115 EDV/Zentrale Dienste							
										100	57	100	100	100	100
								4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	100	57,48	100	100	100	100
1122 Gebäude und Liegenschaften								1122 Gebäude und Liegenschaften							
		2.500	17.254	12.900	1.900	1.900	1.900			15.500	15.321	25.700	9.200	9.300	9.500
3411000	Mieten, Pachten	1.900	2.764,73	1.900	1900	1.900	1900	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.283,23	10.000	0	0	0
3484000	Erstattungen von der KWG	0		0	0	0	0	4231000	Miete Werkstatt	1.000	1.150,35	300	1000	1.000	1000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	12.574,73	10.000	0	0	0	4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.500	2.187,20	2.500	2700	2.800	3000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	1.914,06	1.000				4271000	Energiekonzept	0		1.000	0	0	0
								4711300	Abschreibungen auf Gebäude	5.500	5.440,00	11.900	5500	5.500	5500
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		260,69	1.000			
3661 Spielplätze								3661 Spielplätze							
										1.000	640	1.000	500	500	500
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen							4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	639,80	1.000	500	500	500
4241 Sportplätze								4241 Sportplätze							
		0								1.200	200	900	1.300	1.300	1.300
								4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer				500	500	500
								4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer				100	100	100
								4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer				200	200	200
								4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	500		200	500	500	500
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	159,40	700	500	500	500
								4711010	Abschreib. Auf immat. VermögensGG aus geleisteten Inv.-Zuw.		41,00	300	300	300	300
5111	Bauleitplanung	500	510	500	500	500	0	5111	Bauleitplanung	200		100	0	0	0
3488000	Erstattungen von Vermessungskosten	500	509,56	500	500	500	0	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200		100	0	0	0

5112	Dorferneuerung	12.000	12.077,10	2.900,00					5112	Dorferneuerung	23.700	23.657	7.700	0	0	0
3141000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	12.000	12.077,10	2.900					4431000	Aufstellung DE-Plan	23.000	22.994,80	7.000	0	0	0
									4451000	Erstattungen an das Land	700	661,70	700			
5411	Gemeindestraßen	0	0	100	100	100	100		5411	Gemeindestraßen	53.200	40.974	44.600	36.600	37.100	37.400
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.			100	100	100	100									
3411000	Mieten und Pachten	0		0	0	0	0									
									4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.200	1.183,00	0	0	0	0
									4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	8.484,31	8.000	20.000	20.000	20.000
									4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500		1.500	1.500	2.000	2.300
									4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	519,18	0	0	0	0
									4431006	Sachverändigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	7.000	1.378,02	10.000	0	0	0
									4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.000	29.354,63	25.000	15.000	15.000	15.000
									4711800	Auflösung Sammelkosten (ortseingangsschild)	100	55,00	100	100	100	100
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst								5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	3.600	2.085	5.000	2.400	2.400	2.400
									4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer		85,17	0			
									4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		5,50	0			
									4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		17,29	0			
									4241000	Bewirtschaftung	2.200	1.011,50	3.000	2.200	2.200	2.200
									4451000	Erstattungen an das Land	400	373,99	1.000	200	200	200
									4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	591,76	1.000	0	0	0
5452	Straßenbeleuchtung		290,94						5452	Straßenbeleuchtung	13.600	13.743	16.000	18.000	19.500	26.000
3487000	Erstattung von privaten Unternehmen		290,94	0					4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	743,79	2.000	5.000	5.000	10.000
									4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc)	13.000	12.999,68	14.000	13.000	14.500	16.000
5521	Hochwasserschutz	0		0	0	0	0		5521	Hochwasserschutz	2.800	2.760	7.000	2.000	2.000	2.000
									4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.800	2.759,99	7.000	2.000	2.000	2.000
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände								5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	6.600	6.591,34	6.700	6.700	6.700	6.700
									4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	6.600	6.591,34	6.700	6.700	6.700	6.700
5551	Land- und Forstwirtschaft	0	100	100	0	0	0		5551	Land- und Forstwirtschaft	100	85,12	100	100	100	100
3421000	Erträge aus Verkauf	0	100,00	100					4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	100	85,12	100	100	100	100
5731	Dorfgemeinschaftshäuser	0	150,00	0	0	0	0		5731	Dorfgemeinschaftshäuser	13.400	12.157	5.400	12.900	13.400	13.900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0		0					4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.000	2.874,49	3.000	3.000	3.000	3.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0		0					4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	100		100	100	100	100
3411000	Mieten und Pachten		150,00	0					4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	800	754,98	800	800	800	800
									4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.261,40	1.000	1.000	1.000	1.000
									4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000	934,69	400	8.000	8.500	9.000
									4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	19,31	100			
									4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.400	6.312,00		0	0	0
2811	Heimat- und Kulturpflege	0							2811	Heimat- und Kulturpflege	1.000	325	3.500	700	700	700
									4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300		300	300	300	300
									4271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendung			2.500			
									4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	400	325,00	400	400	400	400
									4431000	Geschäftsaufwendungen	300		300	0	0	0
3517	Seniorenbetreuung	4.900	5.086	4.800	4.800	4.800	4.800		3517	Seniorenbetreuung	5.500	5.070	4.800	4.500	4.500	4.500
3142000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.200	3.296,25	3.300	3300	3.300	3300		4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	647,50	600	600	600	600

3