

Gemeinde Wolsdorf

- Der Gemeindedirektor -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 001/2016
Teilbereich Haushalt	
Datum 25.01.2016	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	28.01.2016			
Gemeinderat	04.02.2016			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2016 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage



Haushaltssatzung der Gemeinde Wolsdorf für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat Wolsdorf in der Sitzung am 04.02.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	697.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	823.400 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	669.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.900 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 16.500 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 285.000 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) 340 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v.H.

2. Gewerbesteuer: nach dem Gewerbeertrag 340 v.H.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 400 Euro.

Wolsdorf, den 04.02.2016

Siegmund
Bürgermeisterin

Klisch
Gemeindedirektor



Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnisplan							
Wolsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	482.074,87	493.300,00	505.100,00	524.700,00	544.800,00	566.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	172.760,31	143.700,00	140.300,00	154.000,00	161.900,00	165.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.749,00	27.700,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	10.842,50	5.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.690,03	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.543,19	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	124,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	389,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	721.173,79	690.200,00	697.000,00	730.300,00	758.300,00	783.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	162.135,13	53.500,00	55.100,00	56.200,00	57.400,00	58.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.599,67	37.000,00	45.200,00	33.000,00	33.200,00	33.000,00
160	16. Abschreibungen	43.699,92	44.800,00	45.500,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.535,63	7.800,00	8.400,00	8.200,00	8.000,00	7.700,00
180	18. Transferaufwendungen	405.814,40	475.400,00	606.700,00	668.900,00	674.900,00	679.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.962,03	125.700,00	62.500,00	50.200,00	51.000,00	51.700,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	700.746,78	744.200,00	823.400,00	861.800,00	869.800,00	876.000,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	20.427,01	-54.000,00	-126.400,00	-131.500,00	-111.500,00	-92.700,00
230	23. außerordentliche Erträge	157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	20.584,19	-54.000,00	-126.400,00	-131.500,00	-111.500,00	-92.700,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan							
Wolsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	482.207,55	493.300,00	505.100,00	524.700,00	544.800,00	566.000,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	169.072,83	143.700,00	140.300,00	154.000,00	161.900,00	165.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	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)	10.885,00	5.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.107,01	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.223,80	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	343,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.839,31	662.300,00	669.200,00	702.500,00	730.500,00	755.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-162.525,01	-53.500,00	-55.100,00	-56.200,00	-57.400,00	-58.400,00
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 Vermögensgegenstände	-31.611,44	-37.000,00	-45.200,00	-33.000,00	-33.200,00	-33.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.958,63	-7.800,00	-8.400,00	-8.200,00	-8.000,00	-7.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-405.814,40	-475.400,00	-606.700,00	-668.900,00	-674.900,00	-679.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.990,24	-125.700,00	-62.500,00	-50.200,00	-51.000,00	-51.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.899,72	-699.400,00	-777.900,00	-816.500,00	-824.500,00	-830.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.939,59	-37.100,00	-108.700,00	-114.000,00	-94.000,00	-75.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	46.692,97	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	77.454,97	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-67.401,79	-30.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.996,91	-40.000,00	-1.500,00	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
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-71.398,70	-70.000,00	-51.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.056,27	5.000,00	-16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	27.995,86	-32.100,00	-125.200,00	-94.000,00	-74.000,00	-55.200,00

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan

Wolsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	76.400,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-4.423,54	-5.900,00	-6.100,00	-8.300,00	-10.600,00	-10.900,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	71.976,46	-5.900,00	10.400,00	-8.300,00	-10.600,00	-10.900,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	99.972,32	-38.000,00	-114.800,00	-102.300,00	-84.600,00	-66.100,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-149.265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	78.578,76	29.286,02	-8.713,98	-123.513,98	-225.813,98	-310.413,98
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	29.286,02	-8.713,98	-123.513,98	-225.813,98	-310.413,98	-376.513,98

Kostenträger 3651 Spielplätze

Erträge		Finanzplan															
Nr.	Name	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	2016	2017	2018	2019	Begründung			
		31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19								
Kostenträger 5111	Bauliegeplanung	1.400	927	1.000	833	1.000	240	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000				
3468000	Erschließungen von Vermessungskosten	1.400	527,46	1.000	933,40	1.000	839,76	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000				
Kostenträger 5411	Gemeindestraßen	29.000	25.554	35.100	25.648	25.300	26.367	25.300	25.344	25.300	25.300	25.300	25.300				
3161000	Estr. a. d. Aufba. v. SoPo aus Inv.-Zur- u. -zusch.		651,00		651,00	800	651,00	600	651,00	800	600	600	600				
3371000	Estr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Erntg.	29.000	24.715,00	35.000	24.712,00	24.700	24.716,00	24.700	24.713,00	24.700	24.700	24.700	24.700				
3489000	Erschließungen von Böngen Bereichen		187,66	100	295,45	0	0,00	0		0	0	0	0				
Kostenträger 5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kostenträger 5452	Straßenbeleuchtung	1.100	434	500	434	500	434	500	435	500	500	500	500				
3371000	Estr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Erntg.	1.100	434,00	500	434,00	500	434,00	500	435,00	500	500	500	500				
3487000	Erschließungen von privaten Unternehmen																
Kostenträger 5521	Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kostenträger 5522	Leistungen an Wasser-/Bodenverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kostenträger 5731	Dorfgemeinschaftshäuser	3.700	1.522	3.400	4.317	1.500	1.338	1.500	2.190	1.500	1.500	1.500	1.500				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.522,40	1.500	1.630,80	1.500	1.337,90	1.500	1.579,17	1.500	1.500	1.500	1.500				
3421000	Erträge aus Verkauf								615,00								
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	2.087,62	1.900	2.687,62	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Name	Erträge				Finanzplan					Begründung				
		Ansatz 2012	AO-SoG 2012	Ansatz 2013	AO-SoG 2013	Ansatz 2014	AO-SoG 2014	Ansatz 2015	AO-SoG 2015	2016		2017	2018	2019	
Kostenträger 5133	Bauhof	200	31.12.12	0	200	31.12.13	873	0	33.914	49.890	530	50.900	51.600	52.600	53.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungseinheit	200		200	200	31.12.13	87.54	0	190.32	0	264.00	200	200	200	200
3462000	Ersatzen von Gemeinden und Gemeindevorständen					31.12.13	354.43			5.000	265.71	5.000	5.000	5.000	5.000
3463000	Ersatzen von privaten Unternehmen					31.12.13	431.15		33.733.68	44.800		45.700	46.400	47.400	48.300
3611000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														

Nr.	Name	Erläge	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	2016	2017	2018	2019	Begleitung
Kostenträger 5121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	31.12.12	0	31.12.13	0	31.12.14	0	31.12.15	0	0	0	0	
3617000	Zinsaufträge von Kreditinstituten		g		0		0		0		0	0	0	0	
Fachbereich 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen															
Kostenträger 3571	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung		40.000	47.125	47.800	38.490	31.800	34.298	600	-2.213	600	600	600	600	
3467000	Einzahlungen von privaten Unternehmen								0		0	0	0	0	
Kostenträger 3656	Kindergarten Wolsdorf		40.000	47.125	47.800	38.490	31.800	34.298	600	-2.213	600	600	600	600	
3141000	Zweitsurgen für laufende Zwecke vom Land		17.000	26.646,93	26.300	20.513,28	20.800	25.935,58	0	-2.630,00	0	0	0	0	Abrechnung Vorjahr
3142000	Zweitsurgen f.d. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeinderäte		2.000	130,00	500	600,00	500	130,00	0		0	0	0	0	
3161100	Estr. a. d. Auflö.v. SoPo aus Inv.-Zus. u. -zusch.			236,00		573,85	500	667,40	800	667,00	800	600	600	600	
3321000	Servierungsgesellschaften mit ähnlichen Erträgen		21.000	20.112,50	21.000	18.802,50	10.000	7.565,00	0		0	0	0	0	
Gesamt:			663.200	647.846,23	693.400	658.706,76	893.800	756.704,65	731.000	662.394,95	744.700	778.700	807.700	836.400	
davon ILV:			2.000	2.842,85	2.000	2.823,57	2.000	36.849,09	46.800	0,00	47.700	48.400	49.400	50.300	
Summe ohne ILV			661.200	645.003,38	691.400	655.873,19	891.800	719.855,56	690.200	662.394,95	697.000	730.300	758.300	786.100	

Aufwendungen														
Nr.	Name	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	2016	2017	Finanzplan 2018	2019	Begründung
Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung und Brandschutz														
Kostenträger 1111 Gemeindeorgane														
4271004	Ernungen, Jubiläen, Kreiszpenden	1.000	771,85	600	655,55	900	1.251,83	1.500	1.505,63	1.500	1.500	1.500	1.500	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.500	5.765,90	6.500	6.485,00	6.500	6.060,90	6.500	6.405,60	6.500	6.500	6.500	6.500	
4429001	Verfürgungsmittel	300	295,17	300	220,00	300	135,88	300	270,00	300	300	300	300	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.200	394,13	400	394,13	400	394,13	400	400	400	400	400	400	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	5.672,39	5.700	5.652,50	5.700	6.061,65	6.200	6.367,84	6.400	6.500	6.500	7.500	
Kostenträger 1112 Innere Verwaltungsaufgaben														
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.200	2.340	2.200	1.820	2.200	1.779	2.200	1.590	2.000	1.900	2.000	1.900	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	0	0	0	0,00	100	0,00	0	0	100	0	100	0	
4431000	Geschäftsaufwendungen	800	654,00	700	600,00	600	900,00	600	600,00	600	600	600	600	
4431000	Geschäftsaufwendungen	700	832,20	700	664,96	700	829,17	700	599,82	700	700	700	700	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	550,00	600	550,00	600	550,00	600	480,00	600	500	600	600	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	4,20	100	5,40	100	0,00	100	0,00	0	0	0	0	
4622000	Personaldeckungsreserve	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien														
Kostenträger 1123 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft														
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	140,123	159,908	135,707	144,200	163,945	191,900	138,264	213,900	190,400	192,800	194,700	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.500	5.938	14.500	4.937	5.000	5.820	5.800	4.780	7.500	7.500	7.500	7.600	
4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	600	759,55	800	613,55	800	701,72	600	680,16	800	800	800	800	
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.100	1.087,00	1.200	1.148,58	1.200	1.165,25	1.200	1.109,82	1.300	1.300	1.300	1.400	
4711000	Abschreibungen auf Gebäude	12.500	2.870,92	12.500	2.871,00	2.900	39,39	3.500	2.878,03	4.300	4.300	4.300	4.300	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen				95,26		709,56	106	120,00	200	200	200	200	
4721111	Abschr. auf Fond. wg. Unzertrügl. (EWB)							800		800	800	800	800	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen													
Kostenträger 3661 Spielplätze														
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	152,29	300	445,51	300	152,56	500	564,23	300	500	300	500	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	
4231000	Mieten und Pachten	400	397,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4711000	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	89,84	100	69,80	100	68,00	100	100	100	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							2.700		2.800	2.900	3.000	3.000	
Kostenträger 4241 Sportplätze														
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.600	7.375	10.600	7.480	7.600	7.409	7.600	7.593	7.600	7.600	7.600	7.600	
4221000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100	100	13,89	100	100	100	14,88	100	100	100	100	
4231000	Mieten und Pachten				57,72				77,77	0	0	0	0	
4241000	Abschreibungen auf Gebäude	2.000	1.943,99	2.000	1.943,99	2.000	1.943,99	2.000	1.943,99	2.000	2.000	2.000	2.000	
4711000	Abschreibungen auf Gebäude	4.000	4.000,00	4.000	4.000,00	4.000	4.000,00	4.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
4711200	Abschreibungen auf Gebäude	4.500	1.465,00	4.500	1.465,00	1.500	1.465,00	1.500	1.465,00	1.500	1.500	1.500	1.500	

Nr. Name		Ansatz		AO-Soil	Ansatz	AO-Soil	Ansatz	AO-Soil	Ansatz	AO-Soil	2016	2017	Finanzplan		Begründung
		2012	2013	31.12.12	2013	31.12.13	2014	31.12.14	2015	2015	31.12.15	2016	2017	2018	2019
		0	0	0	0	0	4.000	50	4.000	2.892	13.000	0	0	0	0
Kostenträger 5111 Bauleitplanung															
4271000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen															
4431000 Sachverständigen-, Gerichts- und öffentl. Kosten							4.000	50.00	4.000	2.891,70	13.000				
															B-Plan Mühlentweg
Kostenträger 5411 Gemeindestraßen		48.500	42.119	46.500	46.400	53.794	70.000	41.354	72.500	57.500	60.000				
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	1.927,59	500	5.000	550,24	6.000	1.170,97	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			249,95		1.000	144,75	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		10.000	10.230,00	10.000	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.260,84	10.230,00	15.300	15.300	15.300	10.300	10.300	10.300
4711000 Abschr. auf immat. Vermögen		36.100	27.403,90	36.100	27.403,90	27.403,90	27.500	27.404,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						22.518,79	23.400		23.900	24.400	25.400				
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen															
Kostenträger 5451 Straßensanierung, einschl. Winterdienst		300	298	300	259	117	15.600	0	15.800	18.900	16.300	16.500			
4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		300	297,50	300	259,04	117,24	15.300		15.500	300	300	300	300	300	300
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										15.700	16.000	16.300			
Kostenträger 5452 Straßenbeleuchtung		12.300	14.300	10.500	8.663	5.965	5.900	4.921	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	4.322,72	500	1.925,70	500	135,64	500	139,98	500	500	500	500	500	500
4271001 Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc.)		9.300	8.002,87	8.000	3.000	4.045,77	3.500	2.987,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4432000 Ersatzen von Gebäuden und Gemeindefahrzeuge		1.000	562,58	600	468,55	600	472,43	500	483,54	500	500	500	500	500	500
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.400	1.311,99	1.400	1.312,00	1.400	1.312,09	1.400	1.310,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen															
Kostenträger 5521 Hochwasserschutz		1.500	1.828	1.500	1.769	1.325	2.000	1.325	2.000	652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	1.828,38	1.500	1.768,95	1.324,53	2.000	1.324,53	2.000	652,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenträger 5522 Leistungen an Wasser-/Bodenverbände		7.900	8.190	8.200	8.190	8.189	8.200	8.189	8.200	8.189	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände		7.900	8.189,68	8.200	8.189,68	8.189,68	8.200	8.189,46	8.200	8.189,46	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenträger 5731 Dorfgemeinschaftshäuser		18.100	12.399	19.890	14.235	16.453	17.400	14.744	25.900	19.900	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4012000 Dienstleister, Arbeitnehmer		3.500	4.343,92	4.600	4.213,34	4.800	4.018,09	4.300	4.950,79	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4022000 Beitr. z. Versorgungsklassen Arbeitnehmer		300	243,25	300	294,95	300	219,12	300	221,98	300	300	300	300	300	300
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		1.100	986,34	1.000	829,93	900	919,93	900	936,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4041000 Beihilfen u. Unfallvergütungsleist. f. Beamte u. AN			5,17		4,76	100	4,57	100	9,81	100	100	100	100	100	100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	571,51	650	1.927,51	600	58,30	600	336,85	600	600	600	600	600	600
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		100	100,00	180	229,43	100	70,63	100	215,32	100	100	100	100	100	100
4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		100	85,27	300	680,25	300	135,72	300	895,03	300	300	300	300	300	300
4432000 Ersatzen von Gebäuden und Gemeindefahrzeuge		800	333,99	800	1.289,89	800	1.289,89	1.000	415,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		2.800	681,56	700	750,89	800	241,71	900	716,43	900	900	900	900	900	900
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		10.800	4.687,50	11.300	4.687,00	4.700	4.687,00	4.700	5.130,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		100	69,80	100	247,44	300	309,11	300	290,00	300	300	300	300	300	300
4711800 Aufw. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung															
4711800 Aufw. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung															
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen															
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen															

Nr.	Name	Aufwandskonto	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	2016	2017	Finanzplan 2018	2019	Begleitend
			31.12.12	31.12.12	31.12.12	31.12.12	31.12.12	31.12.12	31.12.12	31.12.12					
Kostenträger 5733	Bauhof		46.700	47.153	47.400	46.461	51.300	51.928,06	51.190	52.526	52.000	52.900	54.000	54.800	
4012000	Dienstleister, Arbeitnehmer		33.100	33.697,49	34.100	34.730,79	35.000	35.988,74	36.200	36.901,19	36.900	37.900	38.400	39.000	
4022000	Versorgungsklassen, Arbeitsnehmer		2.800	2.574,20	2.600	2.644,02	2.700	2.821,12	2.800	2.821,28	2.900	2.900	3.000	3.000	
4032000	Sozialversicherung, Arbeitnehmer		8.300	8.237,13	8.300	8.260,72	8.300	8.486,90	8.700	8.813,28	8.800	9.000	9.200	9.400	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsgeldern f. Beamte u. AN		97,57	97,57	100	100,08	100	121,13	200	142,04	200	200	200	200	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					35,74	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	45,61	100	8,50	100	57,81	180	129,17	180	180	180	180	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		100	8,95	100	7,45	100	44,51	160	157,58	160	160	160	160	
4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		0		0	89,21	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4251000	Halbierung von Fahrzeugen		1.500	1.359,47	1.500	1.355,74	3.500	3.433,23	1.500	1.841,84	1.500	1.500	1.500	1.500	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	2,75	100	15,31	100	18,79	100	714,25	100	100	100	100	
4452000	Ersatzungen an Gemeinden und Gemeindevorstände		500	451,49	500	574,54	600	524,83	600	515,95	600	600	600	600	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude		200	469,00	200	468,00	500	468,00	500	469,00	500	500	500	500	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen			19,00		230,00	300	230,00	300	230,00	300	300	300	300	
Fachbereich 13	Soziales, Jugend und Sport		10.300	11.493	10.800	10.431	10.200	7.282	10.000	9.024	8.500	8.500	8.500	8.500	
Kostenträger 2811	Heimat- und Kulturförderung		1.100	1.090	1.100	980	1.100	981	1.100	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.100	1.090,00	1.100	980,00	1.100	980,96	1.100	1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	
Kostenträger 3517	Seniorenbetreuung		8.700	7.988	8.700	7.399	8.600	4.724	8.400	4.786	5.000	5.000	5.000	5.000	
4338000	Sonstige soziale Leistungen		8.500	7.766,90	8.500	7.194,09	8.400	4.514,87	8.400	4.546,00	4.700	4.700	4.700	4.700	
4452000	Ersatzungen an Gemeinden und Gemeindevorstände		200	189,53	200	195,20	200	208,63	300	237,76	300	300	300	300	
Kostenträger 3625	Ferienprogramm / Jugendtreff		1.100	1.095	1.100	791	1.100	828	1.100	889	1.000	1.000	1.000	1.000	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.100	1.095,08	1.100	791,48	1.100	738,89	1.000	887,96	1.000	1.000	1.000	1.000	
4711600	Aufhebung Sammelkosten		100	89,60	100	90,06	100	89,90	100	0	0	0	0	0	
Kostenträger 4211	Förderung und Verwaltung des Sports		1.400	1.320	1.400	1.320	1.400	1.320	1.400	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.400	1.320,00	1.400	1.320,00	1.400	1.320,00	1.400	1.320,00	1.400	1.400	1.400	1.400	
Fachbereich 21	Finanzservice und Haushalt		373.700	376.028	383.700	404.366	426.500	430.396	489.400	489.870	531.200	593.700	790.000	705.200	
Kostenträger 1113	Finanzverwaltung		20.400	21.491	21.600	26.195	25.000	32.057	32.500	22.146	31.000	31.500	32.000	32.800	
4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten							17,87		242,20					
4452000	Ersatzungen an Gemeinden und Gemeindevorstände		20.300	21.472,61	21.500	26.788,82	25.000	32.017,77	32.500	22.430,29	31.000	31.500	32.000	32.500	
4721113	Abschreibung Kleinbauten			3,27		4,18	0	8,41	0	0,00	0	0	0	0	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		100	15,00	100	1,50	0	7,50	0	75,46	0	0	0	0	
Kostenträger 6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen		346.000	347.329	365.400	368.220	393.400	390.809	459.600	460.216	592.300	654.500	680.500	685.600	
4241000	Gewerbesteuerumlage		2.000	1.366,00	4.000	6.059,00	4.500	4.752,00	5.400	4.709,90	4.500	4.500	4.500	4.500	
4032000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindevorstände		343.200	345.960,88	360.100	362.636,59	367.500	386.027,49	453.100	452.874,04	586.800	649.000	655.000	660.000	
4552000	Verzinsung von Steuerzuschüssen		500	13,60	500	143,60	500	301,88	500	703,60	500	500	500	500	
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Umlagen (EWR)		359,13	359,13	300	381,88	300	381,88	500	1.629,16	500	500	500	500	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		200	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

KU = 246.500 € SGU=340.300 € bei 2.183 Mio. €

Ergebnishaushalt 2016

Vorlage VA 28.01.2016
Vorlage RAJ 04.02.2016

Aufwendungen		Finanzplan														
Nr.	Name	Ansatz 2012	AO-Soll 2012 31.12.12	Ansatz 2013	AO-Soll 2013 31.12.13	Ansatz 2014	AO-Soll 2014 31.12.14	Ansatz 2015	AO-Soll 2015 31.12.15	2016	2017	2018	2019	Begründung		
Kostenträger 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.300	7.203	8.700	8.312	8.500	7.536	7.300	6.907	7.900	7.700	7.500	7.200			
4521000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.300	6.801,59	5.700	5.878,48	5.500	5.642,91	5.300	6.059,50	5.900	5.700	5.500	5.200			
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	806,38	1.000	2.673,30	3.000	1.692,72	2.000	847,17	2.000	2.000	2.000	2.000			
4911000	Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fachbereich 22 EDV, Kinderdagessstätten und Schulen																
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	103.700	108.234	113.300	118.224	117.700	128.051	73.400	35.419	400	300	300	300			
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							72.000	31.876,47	0	0	0	0	0: Abrechnung erst bis 31.07.2015		
Kostenträger 3650 Kindergarten Weisdorf																
4012000	Bienstaufw. Arbeitnehmer	70.000	74.127,17	77.800	81.445,41	81.500	87.332,22	0	950,78	0	0	0	0			
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.000	4.567,67	5.000	5.700,16	5.700	5.813,69	0	0	0	0	0	0			
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	15.000	15.100,19	18.000	16.008,99	18.000	16.877,92	0	17,60	0	0	0	0			
4041000	Bauhilfen u. Unterstützungsgeld: f. Beamte u. ASt	500	180,87	200	191,57	200	168,70	0	0,39	0	0	0	0			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	397,64	500	378,84	400	361,86	0	225,72	0	0	0	0			
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	70,83	200	100,40	200	515,53	0	0	0	0	0	0			
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800	563,83	800	818,68	800	800,53	0	0	0	0	0	0			
4241000	Bewirtschaft. u. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100	14,00	100	54,80	100	0,00	0	0	0	0	0	0			
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	1.077,04	1.100	1.437,35	1.000	823,45	0	0	0	0	0	0			
4431000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	263,58	300	270,79	300	111,83	0	0	0	0	0	0			
4441000	Gewinn. Versicherungen, Schadensfälle	200	75,30	200	72,44	190	69,64	0	67,24	0	0	0	0			
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	7.970,62	7.000	7.656,29	8.000	7.510,77	6	1.351,00	0	0	0	0			
4711000	Abschreibungen auf Gebäude	1.800	528,00	1.800	966,96	1.000	1.318,04	1.000	1.351,00	300	300	300	300			
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	235,00	300	237,00	300	235,00	300	235,00	100	100	0	0			
4711800	Aufhebung Sammelposten		39,39		40,00	100	39,00	100	40,00	100	0	0	0			
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Unanbringlich. (EWS)						441,00		1.253,59							
4811000	Aufwendungen aus erl. Leistungsbeteiligungen	2.000	2.842,85	2.000	2.825,87	2.000	6.160,61	0	0	0	0	0	0			
davon ILV																
663.200		663.200	651.812,65	683.400	683.966,28	714.800	745.326,89	791.000	688.199,66	871.108	910.100	919.100	926.300			
2.000		2.000	2.842,85	2.000	2.825,87	2.000	36.849,99	46.800	0,00	47.700	48.400	49.400	50.300			
661.200		661.200	648.970,10	681.400	681.140,41	712.800	708.476,90	744.200	688.199,66	823.400	861.700	869.700	876.000			
0		0	-3.954,72	0	-15.265,22	-21.000	10.877,76	-54.000	-25.805,81	-128.400	-131.400	-111.400	-89.900			

- Bilanzpositionen -

Nr.		AO 2013	AO 2014	2014	AO 2015	2015	2016	2017	2018	2019	
1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft											
0120002	Zugänge Ackerland										
0212002	Zugänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten		62.019,53								
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.		2.988,80								Sanierung Mühlenweg
3625 Ferienprogramm / Jugendarbeit											
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USt.										
2112002	Zugänge Sonderposten für Sammelposten										
3656 Kindergarten											
0222002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Soziale Einr.	10.301,96	2.054,04	5.000							
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USt.			1.000							
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuwr.-zusch. v. übr. Ber.										
3661 Spielplatz											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.251,33	2.400			1.500				Kletterturm
5211 Aufgaben der Bauordnung											
0190002	Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke										
0190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	-17.388,48	-46.692,97	-23.400		-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	1 Grundstück pro Jahr
5411 Gemeindestraßen											
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.						20.000				Wendeplatz Am Wachtberg (15.000 €), Weg "Segith" (5.000 €)
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)										
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	-14.670,00	-30.762,00	-15.400		-30.000	-15.900	-15.000	-15.000	-15.000	1 Grundstück pro Jahr
2158002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen										
5452 Straßenbeleuchtung											
0390002	Erneuerung Straßenlaternen					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	ca. 10 Masten pro Jahr
5731 Dorfgemeinschaftshäuser											
0242002	Zugänge Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			10.000	21.710,40	15.000	15.000				Decke mit Beleuchtung
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.186,47	2.700	19.787,48	40.000					Neues Mobiliar und Gardinen
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USt.	889,44	559,11	500							
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
2311304	Tilgung Kred. Land > 5 J., EUR (fest. Zins)	107,39		0	0	0	0	0	0	0	
2317103	Neuauf. K-Auf.Kred.-Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)										
2317104	Tilgung K-Auf.Kred.-Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)										
2317303	Neuaufnahme K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr.,EUR(fest.Zins)		-76.400,00				-22.600				
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr.,EUR(fest.Zins)	5.821,03	5.637,98	5.700	5.826,26	5.900	6.100	8.300	10.600	10.900	
Summe:		-14.938,66	-77.147,71	-11.500	47.324,14	900	0	-11.700	-9.400	-9.100	(Minusbetrag = Überschuss)