

Gemeinde Warberg

- Der Gemeindedirektor-

| | |
|--|--|
| Fachbereich Finanzservice und Haushalt | DRUCKSACHE 014/2011 Version 1 |
| Teilbereich Haushalt | |
| Datum 20.12.2011 | |

öffentlich

nichtöffentlich

| Beratungsfolge | Sitzungstag | Zutreffendes ankreuzen x | | |
|----------------------|-------------|--------------------------|------|----------|
| | | ja | nein | geändert |
| Finanzausschuss | 08.12.2011 | X | | |
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2011 | X | | |
| Gemeinderat | 20.12.2011 | | | |

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2012 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage



Haushaltssatzung der Gemeinde Warberg für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Warberg in seiner Sitzung am 20.12.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|--------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 664.600 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 699.000 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 | 616.400 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 642.400 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 38.400 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 28.500 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 28.500 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 5.600 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf 28.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht** veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung ab dem Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt;

| | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 320 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 320 v. H. |

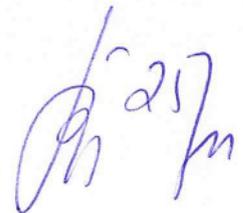
§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 250 Euro.

Warberg, 20.12.2011

Volker Klisch
Gemeindirektor

Klaus Dieter Blohm
Bürgermeister



Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan

Warberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | -927,87 | -5.600,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -2.066,11 | -451.600,00 | -66.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 124.477,66 | -251.600,00 | -28.500,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 133.912,90 | -292.700,00 | -54.500,00 | -16.600,00 | 9.400,00 | 48.400,00 |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 251.600,00 | 28.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -2.534,09 | -2.800,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.700,00 | -5.800,00 |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.534,09 | 248.800,00 | 22.900,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.400,00 |
| 3700 | 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 131.378,81 | -43.900,00 | -31.600,00 | -19.800,00 | 6.100,00 | 45.000,00 |
| 4000 | 40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge | -60.175,26 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 8.300,00 |
| 4002 | 41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu | 75.572,37 | 106.472,37 | 62.572,37 | 32.272,37 | 13.772,37 | 21.272,37 |
| 4003 | 42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ | 146.775,92 | 62.572,37 | 32.272,37 | 13.772,37 | 21.272,37 | 74.572,37 |

Ergebnisplan

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|---------|---------------------------------------|---------|--------|----------|--------|------------|--------|--------|------------|
| 1 | Erträge | | Re-Erg. | Ansatz | AO-Soll | Ansatz | Finanzplan | | | |
| 2 | Nr. | Name | 2010 | 2011 | 22.11.11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Begründung |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | 1111 | Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | 1112 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | 1122 | Gebäude und Liegenschaften | 14.692 | 28.400 | 2.349,38 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | 3411000 | Mieten, Pachten | 2.349 | 2.300 | 2.349,38 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 28 | 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 12.342 | 25.100 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | KWG |
| 29 | 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1 | 1.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | 3661 | Spielplätze | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |
| 41 | 4241 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | |

| | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|----|---------------------|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | Aufwendungen | | Re-Erg. | Ansatz | AO-Soll | Ansatz | Finanzplan | | | |
| 2 | Nr. | Name | 2010 | 2011 | 22.11.11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Begründung |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | 1111 | Gemeindeorgane | 12.823 | 11.500 | 5.968,16 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | 4271004 | Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden | 1.145 | 1.000 | 1.387,66 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 7 | 4421000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 5.565 | 5.000 | 4.314,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 8 | 4429001 | Verfügungsmittel | 242 | 400 | 265,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 9 | 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 313 | 600 | | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 10 | 4452000 | Erstatt.an Gemeinden und GV | 5.559 | 4.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | anteil. Personalkosten |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | 1112 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 8.257 | 10.500 | 7.100,71 | 10.000 | 10.000 | 9.900 | 9.900 | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 5.145 | 5.100 | 3.781,97 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| 15 | 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 310 | 400 | 216,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 16 | 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 1.444 | 1.500 | 2.158,15 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 1.200 € für GUV Bedienstete und Rat |
| 17 | 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 18 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 581 | 1.000 | 356,39 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 19 | 4431006 | Sachverändern-, Gerichts- und ähnl. Kosten | 0 | 500 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 4431007 | Fahrtkostenersatz | 0 | 100 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 4441000 | Steuern, Vers., Schadenfälle | 245 | 300 | 580,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 22 | 4452000 | Erstatt.an Gemeinden und GV | 451 | 1.400 | | 500 | 500 | 500 | 500 | Erst. Für 3 Personalfälle |
| 23 | 4711800 | Auflösung Sammelkosten | 82 | 100 | 7,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | 1122 | Gebäude und Liegenschaften | 5.986 | 23.200 | 2.293,27 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anl. | 0 | 0 | 13,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 4231000 | Miete Werkstatt | 230 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anl. | 481 | 1.000 | 518,49 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 30 | 4271000 | Energiekonzept | 0 | 2.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 4452000 | Erstatt.an Gemeinden und GV | 2.470 | 1.200 | 1.373,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | anteilige Bauamtskosten ab 2012 |
| 32 | 4457000 | Erstattungen an priv. Unternehmen | | 13.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 2.806 | 5.500 | 388,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | 3661 | Spielplätze | 0 | 1.100 | 435,02 | 1.600 | 600 | 600 | 600 | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens | 0 | 1.000 | 414,31 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | Zaunreparatur |
| 38 | 4241000 | Bew. der Grundstücke und baul. Anl. | 0 | 100 | 20,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |
| 41 | 4241 | Sportplätze | 4.094 | 2.400 | 315,85 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 42 | | | | | | | | | | |
| 43 | 4241000 | Bew. der Grundstücke und baul. Anl. | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 44 | 4452000 | Erstatt.an Gemeinden und GV | 3.841 | 2.000 | 294,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 4711010 | Abschreib. Auf immat. VermögensGG aus geleisteten Inv.-Zuw. | 253 | 300 | 21,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 46 | 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 47 | | | | | | | | | | |

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2 | Erträge | | Re-Erg. | Ansatz | AO-Soll | Ansatz | Finanzplan | | | |
| 48 | Nr. | Name | 2010 | 2011 | 22.11.11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Begründung |
| 49 | 5111 | Bauleitplanung | 1.066 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 51 | 3488000 | Erstattungen von Vermessungskosten | 1.066 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 54 | 5112 | Dorferneuerung | 1.142 | 1.600 | 0 | 2.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 56 | 3141000 | Zuweisung für laufende Zwecke vom Land | 1.142 | 1.600 | | 2.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 50% der Aufwendungen des Planers (ohne MwSt) |
| 59 | 5411 | Gemeindestraßen | 32.129 | 32.800 | 1.549,00 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | |
| 61 | 3161100 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. (Bil. 2111103) | | 5.600 | | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| 64 | 3371000 | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. (Bil. 2120003) | 32.129 | 27.200 | 1.549,00 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | |
| 65 | 3482000 | Erstattung von Gemeinden und GV | | | | | | | | |
| 74 | 5451 | Straßenreinigung, einschl. Winterdienst | | | | | | | | |
| 81 | 5452 | Straßenbeleuchtung | 940 | 0 | 54 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 83 | 3161100 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuschüssen | | | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 84 | 3371000 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Baubeiträgen | 940 | | 54,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 85 | 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| 89 | 5521 | Hochwasserschutz | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|----|--------------|--|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 1 | Aufwendungen | | Re-Erg. | Ansatz | AO-Soll | Ansatz | Finanzplan | | | |
| 2 | Nr. | Name | 2010 | 2011 | 22.11.11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Begründung |
| 48 | | | | | | | | | | |
| 49 | 5111 | Bauleitplanung | 0 | 100 | 6.107,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 50 | | | | | | | | | | |
| 51 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 52 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | | 6.107,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | In 2011 Vermessung "An der Schule" |
| 53 | | | | | | | | | | |
| 54 | 5112 | Dorferneuerung | 5.254 | 7.000 | 3.604,99 | 9.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 55 | | | | | | | | | | |
| 56 | 4431000 | Aufstellung und Betreuung DE-Plan | 2.718 | 4.000 | 3.604,99 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 57 | 4452000 | Erstatt.an Gemeinden und GV | 2.536 | 3.000 | | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | anteilige Bauamtskosten |
| 58 | | | | | | | | | | |
| 59 | 5411 | Gemeindestraßen | 51.540 | 71.800 | 34.439 | 79.300 | 79.300 | 79.200 | 79.200 | |
| 60 | | | | | | | | | | |
| 61 | 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | | | | 0 | | | | |
| 63 | 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 1.143 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Unfallversicherung bei KTr. 5733 |
| 64 | 4212000 | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 867 | 8.000 | 3.096,61 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 65 | 4222000 | Erw. geringsf. Vermögensgegenstände | 27 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 4241000 | Bew. der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 569 | 1.500 | 14.004,03 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 67 | 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 62 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 50 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 69 | 4452000 | Erstatt.an Gemeinden und GV | 26.215 | 25.000 | 15.453,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 22.554 | 37.100 | 1.880,00 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | |
| 71 | 4711800 | Auflösung Sammelposten (ortseingangsschild) | 54 | 100 | 5,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 72 | 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 73 | | | | | | | | | | |
| 74 | 5451 | Straßenreinigung, einschl. Winterdienst | 18.278 | 13.700 | 4.627 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| 75 | | | | | | | | | | |
| 76 | 4241000 | Bewirtschaftung | 3.783 | 3.000 | 580,13 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Auftrag Bartz und Streumittel |
| 77 | 4451000 | Erstattungen an das Land | 486 | 700 | 336,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 78 | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und GV | 14.009 | 10.000 | 3.710,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 80 | | | | | | | | | | |
| 81 | 5452 | Straßenbeleuchtung | 18.405 | 19.600 | 15.898,05 | 17.600 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | |
| 82 | | | | | | | | | | |
| 83 | 4212000 | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 1.625 | 1.000 | 4.311,95 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 84 | 4271001 | Energie für Betriebszwecke (Strom) | 14.724 | 15.000 | 11.349,00 | 10.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | prognostizierte Stromkosteneinsparung durch LED-Technik |
| 85 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | | | 153,10 | | | | | |
| 86 | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und GV | 1.046 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | anteil. Personalk. Techn. Bauamt |
| 87 | 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.009 | 2.500 | 84,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 88 | | | | | | | | | | |
| 89 | 5521 | Hochwasserschutz | 5.868 | 5.000 | 572,39 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 90 | | | | | | | | | | |
| 91 | 4212000 | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 4.427 | 3.500 | 572,39 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 92 | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und GV | 1.441 | 1.500 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 94 | | | | | | | | | | |

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|-----|-------------|--|---------|--------|----------|--------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 2 | Erträge | | Re-Erg. | Ansatz | AO-Soll | Ansatz | Finanzplan | | | |
| 95 | Nr. | Name | 2010 | 2011 | 22.11.11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Begründung |
| 96 | 5522 | Leistungen an Wasser- und Bodenverbände | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | |
| 100 | 5551 | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | | | | | | | | | | |
| 102 | 3421000 | Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 50,00 | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | | |
| 105 | 5731 | Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | | | | |
| 108 | | | | | | | | | | |
| 109 | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | | | | |
| 113 | | | | | | | | | | |
| 114 | | | | | | | | | | |
| 115 | | | | | | | | | | |
| 116 | | | | | | | | | | |
| 117 | 5733 | Bauhof | | | | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | |
| 118 | | | | | | | | | | |
| 119 | 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | oder 36.800 oder 40.300 |
| 120 | | | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | | | |
| 122 | | | | | | | | | | |
| 123 | | | | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | | | | |
| 125 | | | | | | | | | | |
| 126 | | | | | | | | | | |
| 127 | 2811 | Heimat- und Kulturpflege | | 2.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | | | | | | | | | | |
| 129 | 3421000 | Erträge aus Verkauf | | 2.500 | | 7.500 | | | | 300 Chroniken zu 25,00 € |
| 130 | | | | | | | | | | |
| 131 | | | | | | | | | | |
| 132 | | | | | | | | | | |
| 133 | | | | | | | | | | |
| 134 | 3517 | Seniorenbetreuung | 4.833 | 5.300 | 1.950,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| 135 | | | | | | | | | | |
| 136 | 3142000 | Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.GV | 2.558 | 3.300 | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| 137 | 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.275 | 2.000 | 1.950,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 138 | | | | | | | | | | |
| 139 | | | | | | | | | | |
| 140 | 3625 | Ferienprogramm | | | | | | | | |
| 141 | | | | | | | | | | |
| 142 | | | | | | | | | | |
| 143 | | | | | | | | | | |
| 144 | | | | | | | | | | |
| 145 | 4211 | Förderung und Verwaltung des Sports | | | | | | | | |
| 146 | | | | | | | | | | |
| 147 | | | | | | | | | | |
| 148 | | | | | | | | | | |

| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
|-----|--------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 1 | Aufwendungen | Re-Erg. | Ansatz | AO-Soll | Ansatz | Finanzplan | | | | |
| 2 | Nr. | Name | 2010 | 2011 | 22.11.11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Begründung |
| 95 | | | | | | | | | | |
| 96 | 5522 | Leistungen an Wasser- und Bodenverbände | 4.885 | 6.700 | 6.525,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
| 97 | | | | | | | | | | |
| 98 | 4313000 | Zuweisungen an Zweckverbände | 4.885 | 6.700 | 6.525,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
| 99 | | | | | | | | | | |
| 100 | 5551 | Land- und Forstwirtschaft | 92 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 101 | | | | | | | | | | |
| 102 | 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 92 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | Beitrag Kommunalforst |
| 103 | | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | | |
| 105 | 5731 | Dorfgemeinschaftshäuser | 9.585 | 11.100 | 3.322,75 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| 106 | | | | | | | | | | |
| 107 | 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 2.589 | 2.200 | 2.079,11 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 108 | 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 87 | 200 | 104,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 109 | 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 595 | 700 | 457,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 110 | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anl. | 0 | 1.000 | 98,38 | 500 | 200 | 200 | 200 | |
| 111 | 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 0 | | 56,89 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 112 | 4241000 | Bew. der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0 | 400 | | | 0 | 0 | 0 | Abrechnung über KWG |
| 113 | 4452000 | Erstatt.an Gemeinden und GV | 0 | 200 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 6.313 | 6.400 | 526,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 115 | 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 116 | | | | | | | | | | |
| 117 | 5733 | Bauhof | | | | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | |
| 118 | | | | | | | | | | |
| 119 | 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | | | | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | oder 22.600 (35 Std) oder 27.400 (39 Std) |
| 120 | 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | | | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | oder 1.800 oder 2.000 |
| 121 | 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | | | | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | oder 5.500 oder 6.000 |
| 122 | 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 123 | 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 124 | 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 125 | 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 126 | | | | | | | | | | |
| 127 | 2811 | Heimat- und Kulturpflege | 1.878 | 8.300 | 1.025,00 | 7.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 128 | | | | | | | | | | |
| 129 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.153 | 500 | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | Partnersch. Barneberg |
| 130 | 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 425 | 500 | 425,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | Übungsleiterzusch.Posaunench. |
| 131 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 300 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | Ortsheimatpfleger |
| 132 | 4431002 | Bücher und Zeitschriften | | 7.000 | | 6.100 | | | | |
| 133 | | | | | | | | | | |
| 134 | 3517 | Seniorenbetreuung | 5.384 | 5.300 | 4.821,35 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| 135 | | | | | | | | | | |
| 136 | 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 350 | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 137 | 4339000 | Sonstige soziale Leistungen | 4.833 | 4.500 | 4.821,35 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 138 | 4452000 | Erstatt.an Gemeinden und GV | 201 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | anteil. Personalko.Hauptamt |
| 139 | | | | | | | | | | |
| 140 | 3625 | Ferienprogramm | 240 | 500 | 96,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 141 | | | | | | | | | | |
| 142 | 4271000 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 240 | 500 | 96,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 143 | | | | | | | | | | |
| 144 | | | | | | | | | | |
| 145 | 4211 | Förderung und Verwaltung des Sports | 2.430 | 2.400 | 450,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| 146 | | | | | | | | | | |
| 147 | 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.430 | 2.400 | 450,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | höher Übungsleiterzusch. MTV |
| 148 | | | | | | | | | | |

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|-----|-------------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 2 | Erträge | | Re-Erg. | Ansatz | AO-Soll | Ansatz | Finanzplan | | | |
| 149 | Nr. | Name | 2010 | 2011 | 22.11.11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Begründung |
| 150 | 1113 | Finanzverwaltung | 792 | 100 | 44,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 152 | 3562000 | Säumniszuschläge | 792 | 100 | 44,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 153 | 3651000 | Zinsen | 0 | | | | | | | |
| 157 | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweis. | 469.301 | 466.300 | 408.058,40 | 518.100 | 541.600 | 567.700 | 593.400 | |
| 159 | 3011000 | Grundsteuer A | 19.472 | 19.400 | 19.292,09 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | |
| 160 | 3012000 | Grundsteuer B | 56.661 | 56.600 | 56.824,73 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | |
| 161 | 3013000 | Gewerbesteuer | 34.696 | 29.200 | 22.131,90 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 162 | 3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 267.081 | 262.700 | 209.662,00 | 303.900 | 325.200 | 343.100 | 360.200 | Steigerung gem. Orientierungsdatenerlass |
| 163 | 3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.317 | 9.400 | 7.406,00 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | |
| 164 | 3032000 | Hundesteuer | 4.865 | 4.900 | 5.641,68 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| 165 | 3132000 | Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV | 77.347 | 83.800 | 84.019,00 | 102.500 | 104.500 | 112.500 | 120.900 | Steigerung gem. Orientierungsdatenerlass |
| 166 | 3691000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen | -137 | 300 | 3.081,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 168 | 6121 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 173 | 1115 | EDV/Zentrale Dienste | | | | | | | | |
| 177 | 3611 | Förderung von Kindern in Tageseinricht. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | 3483000 | Erstattungen von Zweckverbänden | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | 3655 | Kindergarten Warberg | 77.921 | 82.200 | 100.440,00 | 78.400 | 78.000 | 79.000 | 42.800 | |
| 184 | 3483000 | Erstattungen von Zweckverbänden | 77.921 | 82.200 | 100.440,00 | 65.200 | 63.600 | 64.400 | 41.400 | |
| 185 | 3582000 | Entnahme Rückstellung ATZ | | 0 | | 13.200 | 14.400 | 14.600 | 1.400 | Aufstock. ATZ |
| 189 | | Summe | 602.816 | 619.700 | 514.496 | 664.600 | 679.400 | 706.500 | 696.000 | |
| 190 | | davon ILV: | | | | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | |
| 191 | | Summe Ergebnishaushalt: | 602.816 | 619.700 | 514.496 | 632.300 | 647.100 | 674.200 | 663.700 | |

| | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|-----|--------------|---|---------|---------|------------|---------|------------|---------|---------|---|
| 1 | Aufwendungen | | Re-Erg. | Ansatz | AO-Soll | Ansatz | Finanzplan | | | |
| 2 | Nr. | Name | 2010 | 2011 | 22.11.11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Begründung |
| 149 | | | | | | | | | | |
| 150 | 1113 | Finanzverwaltung | 21.337 | 23.000 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 151 | | | | | | | | | | |
| 152 | 4452000 | Erstatt.an Gemeinden und GV | 21.337 | 20.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | ant. Personalk. Kasse/Steueramt |
| 153 | 4621000 | Allgemeine Deckungsreserve | | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 154 | 4622000 | Personaldeckungsreserve | | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 155 | 4721113 | Abschreibung Kleinbeträge | | | | | | | | |
| 156 | | | | | | | | | | |
| 157 | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweis. | 308.880 | 305.300 | 302.016,37 | 321.700 | 336.700 | 336.700 | 336.700 | |
| 158 | | | | | | | | | | |
| 159 | 4341000 | Gewerbesteuerumlage | 5.558 | 6.500 | 3.193,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | bei gleichbleibenden Umlagenhebesatz von 70 % |
| 160 | 4372000 | Allg. Umlagen an Gemeinden und GV | 303.209 | 297.800 | 295.665,37 | 315.700 | 330.700 | 330.700 | 330.700 | bei 900.000 SG-Umlage in 2012 |
| 161 | 4592000 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 113 | 1.000 | 3.158,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 162 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | |
| 164 | | | | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | | | |
| 166 | | | | | | | | | | |
| 167 | | | | | | | | | | |
| 168 | 6121 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | 8.878 | 8.500 | 4.674,22 | 4.600 | 4.500 | 4.400 | 4.300 | |
| 169 | | | | | | | | | | |
| 170 | 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 7.116 | 7.000 | 4.441,52 | 4.100 | 4.000 | 3.900 | 3.800 | ohne Neuaufnahme |
| 171 | 4521000 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 1.762 | 1.500 | 232,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 172 | | | | | | | | | | |
| 173 | 1115 | EDV/Zentrale Dienste | 57 | 300 | 57,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 174 | | | | | | | | | | |
| 175 | 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV) | 57 | 300 | 57,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 176 | | | | | | | | | | |
| 177 | 3611 | Förderung von Kindern in Tageseinricht. | 82.542 | 78.200 | 73.269,11 | 82.100 | 82.100 | 82.100 | 82.100 | |
| 178 | | | | | | | | | | |
| 179 | 4313000 | Zuweisungen an Zweckverbände | 82.542 | 78.200 | 73.269,11 | 82.100 | 82.100 | 82.100 | 82.100 | |
| 180 | | | | | | | | | | |
| 181 | 3655 | Kindergarten Warberg | 77.921 | 82.200 | 67.036 | 78.400 | 78.000 | 79.000 | 42.800 | |
| 182 | | | | | | | | | | |
| 183 | 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 48.554 | 49.400 | 39.031,81 | 58.700 | 59.300 | 59.900 | 32.300 | |
| 184 | 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.285 | 3.300 | 2.813,99 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 2.300 | |
| 185 | 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 11.584 | 14.700 | 9.590,56 | 14.500 | 14.700 | 14.900 | 8.200 | |
| 186 | 4070000 | Rückstellungen Altersteilzeit | 14.498 | 14.800 | 15.600,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | ATZ Freistellungsph.ab 02/2012 |
| 187 | | | | | | | | | | |
| 188 | | | | | | | | | | |
| 189 | | Summe | 654.616 | 705.300 | 544.655,86 | 699.000 | 698.600 | 699.300 | 663.000 | |
| 190 | | davon ILV: | | | | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | |
| 191 | | Summe Ergebnishaushalt: | 654.616 | 705.300 | 544.656 | 666.700 | 666.300 | 667.000 | 630.700 | |
| 192 | | | | | | | | | | |
| 193 | | Jahresergebnis | -51.799 | -85.600 | -30.160 | -34.400 | -19.200 | 7.200 | 33.000 | |
| 194 | | | | | | | | | | |

| Bilanzveränderungen Haushaltsplan 2012- Warberg | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|--------|
| Nr. | | 2011 | AO-Soll | HR 2011 | 2012 | Erläuterung | Finanzplanung | | |
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1122 Gebäude und Liegenschaften | | | | | | | | | |
| 0211003 | Abgänge Grund und Boden bei Wohnbauten | | -7.320,00 | | | | | | |
| 0212003 | Abgänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten | | -24.839,07 | | | | | | |
| 4241 Sportplätze | | | | | | | | | |
| 0048002 | Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber. | | 1.306,55 | | | | | | |
| 5411 Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 0212002 | Zugänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten | | | | | | | | |
| 0320002 | Zugänge Brücken | 76.000 | | 76.000,00 | | Brücke "Hammelweg" | | | |
| 0350002 | Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl. | 340.000 | | 340.000,00 | | Ausbau Ortsdurchfahrt | | | |
| 2111102 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land | -140.000 | | -140.000,00 | | Zuschuss | | | |
| 2111103 | Abgänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land | 5.600 | | | 5.600 | | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 2120002 | Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten | -60.000 | | -60.000,00 | | | | | |
| 2120003 | Abgänge Sopo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten | 27.200 | 1.549,00 | | 27.200 | | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 5431 Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 0350002 | Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl. | | | | | | | | |
| 5452 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 0390002 | Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens | 30.000 | 334,70 | 29.665,30 | 60.000 | Umstellung Straßenleuchten | | | |
| 0390003 | Abgänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens | | | | -4.500 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 2111102 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land | | | | -33.900 | Zuschuss | | | |
| 2111103 | Abgänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land | | | | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2120002 | Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten | | | | | | | | |
| 2120003 | Abgänge Sopo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten | | 54,00 | | 900 | | 900 | 900 | 900 |
| 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 2312304 | Tilg. Kreditaufn. GV. 5 J. und mehr (fest. Zins.) | 100 | 63,40 | | 100 | | | | |
| 2317303 | Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins) | -251.600 | -132.663,26 | -118.000,00 | -28.500 | | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 2317304 | Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins) | 2.700 | 138.100,13 | | 5.500 | | 5.600 | 5.700 | 5.800 |