

Gemeinde Warberg

- Der Gemeindedirektor-

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

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		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. |

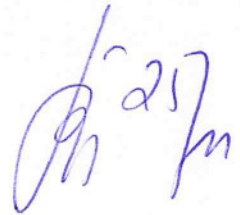
§ 6

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

Gesamtergebnisplan

Warberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	392.091,20	382.200,00	415.500,00	437.000,00	455.100,00	472.400,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	81.046,84	88.700,00	108.200,00	109.400,00	117.400,00	125.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.069,00	32.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	2.275,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.349,38	4.800,00	9.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.329,73	108.800,00	80.700,00	79.100,00	79.900,00	56.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-136,75	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	792,00	100,00	13.300,00	14.500,00	14.700,00	1.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	602.816,40	619.700,00	664.600,00	679.400,00	706.500,00	696.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	89.326,16	92.400,00	118.900,00	118.500,00	119.500,00	83.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.389,92	40.100,00	49.200,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
160	16. Abschreibungen	33.071,38	52.000,00	51.400,00	51.400,00	51.200,00	51.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.991,70	9.500,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00
180	18. Transferaufwendungen	404.232,10	397.200,00	417.400,00	432.400,00	432.400,00	432.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.604,32	106.600,00	56.500,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
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	654.615,58	697.800,00	699.000,00	698.600,00	699.300,00	663.000,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-51.799,18	-78.100,00	-34.400,00	-19.200,00	7.200,00	33.000,00
230	23. außerordentliche Erträge	13.365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	3.259,20	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	3.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	10.106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-41.692,95	-78.100,00	-34.400,00	-19.200,00	7.200,00	33.000,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan

Warberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	387.697,91	382.200,00	415.500,00	437.000,00	455.100,00	472.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	81.046,84	88.700,00	108.200,00	109.400,00	117.400,00	125.800,00
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)	2.275,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.333,38	4.800,00	9.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	74.181,87	108.800,00	80.700,00	79.100,00	79.900,00	56.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.161,74	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	575.696,74	586.900,00	616.400,00	630.000,00	656.900,00	659.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-69.691,78	-77.600,00	-117.700,00	-118.500,00	-119.500,00	-83.300,00
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 Vermögensg	-26.251,85	-40.100,00	-49.200,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.485,41	-9.500,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.400,00	-5.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-375.446,39	-397.200,00	-417.400,00	-432.400,00	-432.400,00	-432.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.386,07	-103.600,00	-52.500,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.261,50	-628.000,00	-642.400,00	-644.200,00	-645.100,00	-608.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.435,24	-41.100,00	-26.000,00	-14.200,00	11.800,00	50.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	78.231,18	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	48.312,59	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	126.543,77	200.000,00	38.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	-1.138,24	-446.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										

	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
48										
49	5111	Bauleitplanung	1.066	500	0	500	500	500	500	
50										
51	3488000	Erstattungen von Vermessungskosten	1.066	500		500	500	500	500	
52										
53										
54	5112	Dorferneuerung	1.142	1.600	0	2.400	1.600	1.600	1.600	
55										
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)
57										
58										
59	5411	Gemeindestraßen	32.129	32.800	1.549,00	32.800	32.800	32.800	32.800	
60										
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	
62										
63										
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								
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74	5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst								
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81	5452	Straßenbeleuchtung	940	0	54	2.200	2.200	2.200	2.200	
82										
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								
86										
87										
88										
89	5521	Hochwasserschutz		0		0	0	0	0	
90										
91										
92										
93										
94										

	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 Sammelkosten (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										

	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
95										
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			Begründung
2	Nr.	2010	2011	22.11.11	2012	2013	2014	2015	
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.Posaunenchor.
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									

	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
149										
150	1113	Finanzverwaltung	792	100	44,72	100	100	100	100	
151										
152	3562000	Säumniszuschläge	792	100	44,72	100	100	100	100	
153	3651000	Zinsen	0							
154										
155										
156										
157	6111	Steuern, allgemeine Zuweis.	469.301	466.300	408.058,40	518.100	541.600	567.700	593.400	
158										
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	
167										
168	6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
169										
170										
171										
172										
173	1115	EDV/Zentrale Dienste								
174										
175										
176										
177	3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	0	0	0,00	0	0	0	0	
178										
179	3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0			0	0	0	
180										
181	3655	Kindergarten Warberg	77.921	82.200	100.440,00	78.400	78.000	79.000	42.800	
182										
183										
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
186										
187										
188										
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	
192										
193										
194										

	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