

Gemeinde Warberg

- Die Gemeindedirektorin-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 018/2010
Teilbereich Haushalt	
Datum 26.11.2010	

öffentlich nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss	01.12.2010			
Verwaltungsausschuss	01.12.2010			
Gemeinderat	08.12.2010			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2011 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Erträge				Aufwendungen															
Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung	Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung
1111 Gemeindeorgane										1111 Gemeindeorgane									
										23.311,77 5.189,05 12.800 11.500 11.500 11.500 11.500									
										4011000 Beamtenbezüge 8.029,66 0 0 0									
										4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer 0 0 0									
										4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 0 0 0									
										4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer 315,10 0 0 0									
										4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer 3.559,53 0 0 0									
										4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Für Beamte u. Ang. 0 0 0									
										4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0 0									
										4271004 Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden 936,83 764,79 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000									
										4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 5.773,20 4.043,06 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 lt. Personalamt									
										4429001 Verfügungsmittel 265,71 68,70 400 400 400 400 400									
										4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 56,16 312,50 600 600 600 600 600									
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 4.375,58 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 anteil. Personalkosten									
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten										1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
										2.082,44 4.814,11 10.700 10.500 10.100 10.400 10.300									
										4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer 3.068,52 5.300 5.100 5.100 5.200 5.200									
										4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer 180,60 500 400 400 400 400									
										4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer 842,10 1.800 1.500 1.500 1.600 1.600									
										4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 64,26 0,00 100 100 100 100 100									
										4431007 Fahrtkostensatz 100 100 100 100									
										nach Komm.-Wahl neue									
										4431000 Geschäftsaufwendungen 470,00 435,69 1.000 1.000 600 600 600 Gesetzestexte									
										4431006 Sachverändigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten 500 500 500 500 500 Hauptamt									
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 886,62 1,20 1.000 1.400 1.400 1.500 1.500 Erst. Für 3 Personalfälle									
										4622000 Personaldeckungsreserve 0 0 0 0 0									
										4711800 Auflösung Sammelposten 82,00 41,00 100 100 100 100 100									
										4441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 579,56 245,00 300 300 300 300 300									
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.400 1.400 1.400 1.400 Erstatt. Personalk. 3 Fälle									
1115 EDV/Zentrale Dienste										1115 EDV/Zentrale Dienste									
										57,48 57,48 100 100 100 100 100									
										4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV) 57,48 57,48 100 100 100 100 100									
1122 Gebäude und Liegenschaften										1122 Gebäude und Liegenschaften									
17.694,44 2.308 13.300 12.300 12.300 12.300 12.300										15.091,40 4.796,47 27.200 8.700 10.500 10.600 10.900									
3411000 Mieten, Pachten 2.914,73 2.307 2.300 2.300 2300 2.300 2300										4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.283,23 0,00 10.000 0 0 0 0									
3484000 Erstattungen von der KWG 0 0 0 0 0 0 0										4231000 Miete Werkstatt 920,28 230,07 300 1.000 1000 1.000 1000									
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 12.865,67 0 10.000 10.000 10000 10.000 10000										4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen 2.187,20 393,70 2.500 1.000 2700 2.800 3000									
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.914,04 1 1.000 0 0 0 0										4271000 Energiekonzept 1.000 0 0 0 0 0									
										4711300 Abschreibungen auf Gebäude 5.440,00 2.720,00 11.900 5.500 5.500 5.500 5.500									
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 260,69 1.452,70 1.500 1.200 1300 1.300 1.400 ant. Personalk. Schäfer/Schrecken aber ohne Bauhof									
3661 Spielplätze										3661 Spielplätze									
										679,83 0,00 1.000 1.100 600 600 600									
3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen										4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 639,80 0,00 1.000 1.000 500 500 500									
										4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen 40,03 0,00 100 100 100 100 100									
4241 Sportplätze										4241 Sportplätze									
										288,95 3.664,43 4.500 4.400 4.400 4.400 4.400									
										4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer 0 0 0									
										4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer 0 0 0									
										4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer 0 0 0									
										4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 200 100 100 100 100									
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 224,95 3.538,43 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000									
										4711010 Abschreib. Auf immat. VermögensGG aus geleisteten Inv.-Zu 64,00 126,00 300 300 300 300 300									
										4431000 Geschäftsaufwendungen 0,00									

Erträge									Aufwendungen										
Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung	Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung
5111	Bauleitplanung	509,56	0	1.000	500	500	500	500		5111	Bauleitplanung	0,00	0,00	100	100	100	100	100	
	3488000 Erstattungen von Vermessungskosten	509,56	0	1.000	500	500	500	500			4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	
5112	Dorferneuerung	12.077,10	0	2.900	1.600					5112	Dorferneuerung	23.656,50	0,00	7.700	4.000	0	0	0	
	3141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	12.077,10	0	2.900	1.600						4431000 Aufstellung DE-Plan	22.994,80	0,00	7.000	4.000	0	0	0	
											4451000 Erstattungen an das Land	661,70	0,00	700	0				
5411	Gemeindestraßen	1.138,00	22.776	22.700	19.200	19.200	19.200	19.200		5411	Gemeindestraßen	41.106,24	14.459,52	57.300	61.000	79.200	80.100	80.700	
	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. 3371000 (Bil. 2120003)	1.138,00	22.776	22.700	19.200	19.200	19.200	19.200			4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer				0	0	0	0	
	3482000 Erstattung von Gemeinden und GV				0	0	0	0			4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer				0	0	0	0	
											4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		1.143,00		0	0	0	0	
											4222000 Erw. geringsf. Vermögensgegenstände		26,85		0	0	0	0	
											4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.484,31	349,88	8.000	2.000	20.000	20.000	20.000	
											4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		569,38	1.500	1.500	1.500	2.000	2.300	
											4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	519,18	0,00	0	0	0	0	0	
											4431006 Sachverändigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.378,02	0,00	0	0	0	0	0	
											4431000 Geschäftsaufwendungen		50,00	100	100	100	100	100	
											4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.669,73	12.293,41	25.000	34.700	34.900	35.300	35.700	hier Personalk. Meyer
											4711800 Auflösung Sammelposten (ortseingangsschild)	55,00	27,00	100	100	100	100	100	0
											4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.555,00	11.277,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst									5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	2.906,30	12.685,41	16.000	13.700	13.000	13.000	13.000	
											4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer		0,00						
											4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00						
											4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00						
											4241000 Bewirtschaftung	1.428,00	1.685,75	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	
											4451000 Erstattungen an das Land	373,99	408,16	1.000	700	500	500	500	
											4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.104,31	10.591,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5452	Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0		5452	Straßenbeleuchtung	14.806,39	12.555,38	17.100	18.200	23.200	23.700	29.700	
	3487000 Erstattung von privaten Unternehmen		0								4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	797,71	235,38	2.000	1.000	5.000	5.000	10.000	
											4271001 Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc)	12.999,68	11.817,00	14.000	15.000	16.000	16.500	17.500	
											4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.009,00	503,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
											4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				1.100	1.100	1.100	1.100	anteil. Personalk. Schubert
5521	Hochwasserschutz			0	0	0	0	0		5521	Hochwasserschutz	2.759,99	4.602,53	8.500	5.000	3.500	3.500	3.500	
											4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.759,99	3.161,50	7.000	3.500	2.000	2.000	2.000	
											4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.441,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände									5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	6.591,34	4.885,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
											4313000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.591,34	4.885,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
5551	Land- und Forstwirtschaft	100,00	0	100	0	0	0	0		5551	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	100	100	100	100	100	
	3421000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	100	0						4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	
5731	Dorfgemeinschaftshäuser		0	0	0	0	0	0		5711	Wirtschaftsförderung				3.000	3.000	3.200	3.200	
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				3.000	3.000	3.200	3.200	
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen									5731	Dorfgemeinschaftshäuser	8.527,40	4.984,73	11.800	11.100	11.300	11.400	11.400	
	3411000 Mieten und Pachten		0								4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer		1.452,07	3.000	2.200	2.300	2.300	2.300	
											4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		29,79	100	200	200	200	200	
											4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		345,87	800	700	700	800	800	
											4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.261,40	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
											4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	934,69	0,00	400	400	500	500	500	
											4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19,31	0,00	100	200	200	200	200	
											4711300 Abschreibungen auf Gebäude	6.312,00	3.157,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
2811	Heimat- und Kulturpflege									2811	Heimat- und Kulturpflege	625,00	1.046,61	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
											4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				300	0	0	0	
											4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		610,00	3.000	500	500	500	500	500 Partnersch. Barneberg
											4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	325,00	325,00	400	500	500	500	500	500 Übungsleiterzusch. Posaunenench.
											4431000 Geschäftsaufwendungen	300,00	111,61	300	300	300	300	300	300 Ortsheimatpfleger

Erträge				Aufwendungen															
Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung	Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung
1111 Gemeindeorgane										1111 Gemeindeorgane									
										23.311,77 5.189,05 12.800 11.500 11.500 11.500 11.500									
										4011000 Beamtenbezüge 8.029,66 0 0 0									
										4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer 0 0 0									
										4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 0 0 0									
										4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer 315,10 0 0 0									
										4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer 3.559,53 0 0 0									
										4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Für Beamte u. Ang. 0 0 0									
										4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0 0									
										4271004 Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden 936,83 764,79 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000									
										4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 5.773,20 4.043,06 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 lt. Personalamt									
										4429001 Verfügungsmittel 265,71 68,70 400 400 400 400 400									
										4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 56,16 312,50 600 600 600 600 600									
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 4.375,58 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 anteil. Personalkosten									
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten										1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
										2.082,44 4.814,11 10.700 10.500 10.100 10.400 10.300									
										4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer 3.068,52 5.300 5.100 5.100 5.200 5.200									
										4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer 180,60 500 400 400 400 400									
										4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer 842,10 1.800 1.500 1.500 1.600 1.600									
										4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 64,26 0,00 100 100 100 100 100									
										4431007 Fahrtkostensatz 100 100 100 100									
										nach Komm.-Wahl neue									
										4431000 Geschäftsaufwendungen 470,00 435,69 1.000 1.000 600 600 600 Gesetzestexte									
										4431006 Sachverändigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten 500 500 500 500 500 Hauptamt									
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 886,62 1,20 1.000 1.400 1.400 1.500 1.500 Erst. Für 3 Personalfälle									
										4622000 Personaldeckungsreserve 0 0 0 0 0									
										4711800 Auflösung Sammelposten 82,00 41,00 100 100 100 100 100									
										4441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 579,56 245,00 300 300 300 300 300									
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.400 1.400 1.400 1.400 Erstatt. Personalk. 3 Fälle									
1115 EDV/Zentrale Dienste										1115 EDV/Zentrale Dienste									
										57,48 57,48 100 100 100 100 100									
										4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV) 57,48 57,48 100 100 100 100 100									
1122 Gebäude und Liegenschaften										1122 Gebäude und Liegenschaften									
17.694,44 2.308 13.300 12.300 12.300 12.300 12.300										15.091,40 4.796,47 27.200 8.700 10.500 10.600 10.900									
3411000 Mieten, Pachten 2.914,73 2.307 2.300 2.300 2300 2.300 2300										4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.283,23 0,00 10.000 0 0 0 0									
3484000 Erstattungen von der KWG 0 0 0 0 0 0 0										4231000 Miete Werkstatt 920,28 230,07 300 1.000 1000 1.000 1000									
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 12.865,67 0 10.000 10.000 10000 10.000 10000										4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen 2.187,20 393,70 2.500 1.000 2700 2.800 3000									
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.914,04 1 1.000 0 0 0 0										4271000 Energiekonzept 1.000 0 0 0 0 0									
										4711300 Abschreibungen auf Gebäude 5.440,00 2.720,00 11.900 5.500 5.500 5.500 5.500									
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 260,69 1.452,70 1.500 1.200 1300 1.300 1.400 ant. Personalk. Schäfer/Schrecken aber ohne Bauhof									
3661 Spielplätze										3661 Spielplätze									
										679,83 0,00 1.000 1.100 600 600 600									
3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen										4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 639,80 0,00 1.000 1.000 500 500 500									
										4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen 40,03 0,00 100 100 100 100 100									
4241 Sportplätze										4241 Sportplätze									
										288,95 3.664,43 4.500 4.400 4.400 4.400 4.400									
										4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer 0 0 0									
										4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer 0 0 0									
										4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer 0 0 0									
										4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 200 100 100 100 100									
										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 224,95 3.538,43 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000									
										4711010 Abschreib. Auf immat. VermögensGG aus geleisteten Inv.-Zu 64,00 126,00 300 300 300 300 300									
										4431000 Geschäftsaufwendungen 0,00									

Erträge									Aufwendungen										
Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung	Nr.	Name	Re-Erg. 2009	30.07.10 AO-Soll	NT 2010	2011	2012	Finanzplan 2013	2014	Begründung
5111	Bauleitplanung	509,56	0	1.000	500	500	500	500		5111	Bauleitplanung	0,00	0,00	100	100	100	100	100	
	3488000 Erstattungen von Vermessungskosten	509,56	0	1.000	500	500	500	500			4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	
5112	Dorferneuerung	12.077,10	0	2.900	1.600					5112	Dorferneuerung	23.656,50	0,00	7.700	4.000	0	0	0	
	3141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	12.077,10	0	2.900	1.600						4431000 Aufstellung DE-Plan	22.994,80	0,00	7.000	4.000	0	0	0	
											4451000 Erstattungen an das Land	661,70	0,00	700	0				
5411	Gemeindestraßen	1.138,00	22.776	22.700	19.200	19.200	19.200	19.200		5411	Gemeindestraßen	41.106,24	14.459,52	57.300	61.000	79.200	80.100	80.700	
	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. 3371000 (Bil. 2120003)	1.138,00	22.776	22.700	19.200	19.200	19.200	19.200			4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer				0	0	0	0	
	3482000 Erstattung von Gemeinden und GV				0	0	0	0			4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer				0	0	0	0	
											4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		1.143,00		0	0	0	0	
											4222000 Erw. geringsf. Vermögensgegenstände		26,85		0	0	0	0	
											4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.484,31	349,88	8.000	2.000	20.000	20.000	20.000	
											4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		569,38	1.500	1.500	1.500	2.000	2.300	
											4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	519,18	0,00	0	0	0	0	0	
											4431006 Sachverändigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.378,02	0,00	0	0	0	0	0	
											4431000 Geschäftsaufwendungen		50,00	100	100	100	100	100	
											4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.669,73	12.293,41	25.000	34.700	34.900	35.300	35.700	hier Personalk. Meyer
											4711800 Auflösung Sammelposten (ortseingangsschild)	55,00	27,00	100	100	100	100	100	0
											4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.555,00	11.277,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst									5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	2.906,30	12.685,41	16.000	13.700	13.000	13.000	13.000	
											4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer		0,00						
											4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00						
											4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00						
											4241000 Bewirtschaftung	1.428,00	1.685,75	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	
											4451000 Erstattungen an das Land	373,99	408,16	1.000	700	500	500	500	
											4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.104,31	10.591,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5452	Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0		5452	Straßenbeleuchtung	14.806,39	12.555,38	17.100	18.200	23.200	23.700	29.700	
	3487000 Erstattung von privaten Unternehmen		0								4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	797,71	235,38	2.000	1.000	5.000	5.000	10.000	
											4271001 Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc)	12.999,68	11.817,00	14.000	15.000	16.000	16.500	17.500	
											4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.009,00	503,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
											4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				1.100	1.100	1.100	1.100	anteil. Personalk. Schubert
5521	Hochwasserschutz			0	0	0	0	0		5521	Hochwasserschutz	2.759,99	4.602,53	8.500	5.000	3.500	3.500	3.500	
											4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.759,99	3.161,50	7.000	3.500	2.000	2.000	2.000	
											4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.441,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände									5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	6.591,34	4.885,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
											4313000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.591,34	4.885,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
5551	Land- und Forstwirtschaft	100,00	0	100	0	0	0	0		5551	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	100	100	100	100	100	
	3421000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	100	0						4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	
5731	Dorfgemeinschaftshäuser		0	0	0	0	0	0		5711	Wirtschaftsförderung				3.000	3.000	3.200	3.200	
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte										4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				3.000	3.000	3.200	3.200	
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen									5731	Dorfgemeinschaftshäuser	8.527,40	4.984,73	11.800	11.100	11.300	11.400	11.400	
	3411000 Mieten und Pachten		0								4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer		1.452,07	3.000	2.200	2.300	2.300	2.300	
											4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		29,79	100	200	200	200	200	
											4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		345,87	800	700	700	800	800	
											4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.261,40	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
											4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	934,69	0,00	400	400	500	500	500	
											4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19,31	0,00	100	200	200	200	200	
											4711300 Abschreibungen auf Gebäude	6.312,00	3.157,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
2811	Heimat- und Kulturpflege									2811	Heimat- und Kulturpflege	625,00	1.046,61	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
											4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				300	0	0	0	
											4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		610,00	3.000	500	500	500	500	500 Partnersch. Barneberg
											4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	325,00	325,00	400	500	500	500	500	500 Übungsleiterzusch. Posaunenench.
											4431000 Geschäftsaufwendungen	300,00	111,61	300	300	300	300	300	300 Ortsheimatpfleger

Bilanzveränderungen Haushaltsplan 2011- Warberg

Nr.	Nachtrag 2010	AO-Soll	2009	Finanzplanung		
				2011	2012	2013
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
0750002	0		500			
1122 Gebäude und Liegenschaften						
0190003	-4.800		-62.400			
4241 Sportplätze						
0048002	0					
2661000	0		2.000			
2661000	0		500			
5211 Aufgaben der Bauordnung						
0190003	-42.700	42.697,00	29.000			
5311000	-600	690,00				
5411 Gemeindestraßen						
0212002	14.000					
0320002	0		76.000			
0750002	0		300			
2120002	-87.400	84.357,00				
2120003				19.200	19.200	19.200
5431 Landesstraßen						
0350002	10.000		-1.300			
Saldo aus Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf:						
	-111.500		44.600	19.200	19.200	19.200
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
2312304	-100	63,00	0	-100		
2317303	0		44.600			
2317304	-2.500	2.471,00	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	-2.600	2.534	42.100	-2.800	-2.900	-3.100

2009 und 2010 schon überarbeitet
für 2011 bis 2014 sind die tatsächl. Tilgungsleistungen schon berücksichtigt