ab. 12.10.16 WR

Gemeinde Wolsdorf
- Der Gemeindedirektor-

Fachbereich	DRUCKSACHE
Finanzservice und Haushalt	
Teilbereich	022/2016
Haushalt	
Datum	
11.10.2016	

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x Beschlussvorschlag ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	20.10.2016			
Gemeinderat	27.10.2016			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2017 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Wolsdorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat Wolsdorf in der Sitzung am 27.10.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	748.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	870.600 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	720.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.300 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	138.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 138.400 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 365.000 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

11/10.

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan

Wolsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	494.633,25	505.100,00	538.400,00	559.000,00	580.700,00	606.400,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	132.903,76	140.300,00	154.000,00	161.900,00	168.500,00	172.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.698,00	27.600,00	27.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	3.964,17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.167,79	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.986,35	16.400,00	20.400,00	20.400,00	19.400,00	19.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.396,50	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	54,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**682.804,46**	**697.000,00**	**748.000,00**	**776.900,00**	**804.200,00**	**834.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	55.549,02	55.100,00	56.200,00	57.400,00	58.400,00	59.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.020,29	45.200,00	40.700,00	31.900,00	32.700,00	31.900,00
160	16. Abschreibungen	47.401,84	45.500,00	45.300,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.610,17	8.400,00	8.200,00	8.000,00	7.700,00	7.500,00
180	18. Transferaufwendungen	472.670,52	606.700,00	671.400,00	677.400,00	682.400,00	687.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.073,82	62.500,00	48.800,00	49.600,00	50.300,00	51.000,00
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**	**736.325,66**	**823.400,00**	**870.600,00**	**872.000,00**	**879.200,00**	**885.300,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**-53.521,20**	**-126.400,00**	**-122.600,00**	**-95.100,00**	**-75.000,00**	**-51.100,00**
230	23. außerordentliche Erträge	643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	274,70	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**	**274,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)**	**368,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-53.152,62**	**-126.400,00**	**-122.600,00**	**-95.100,00**	**-75.000,00**	**-51.100,00**
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan

Wolsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	493.483,92	505.100,00	538.400,00	559.000,00	580.700,00	606.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	139.398,27	140.300,00	154.000,00	161.900,00	168.500,00	172.800,00
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)	3.653,50	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.810,89	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.947,61	16.400,00	20.400,00	20.400,00	19.400,00	19.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.090,78	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**	**664.384,97**	**669.200,00**	**720.200,00**	**748.700,00**	**776.000,00**	**806.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-55.360,50	-55.100,00	-56.200,00	-57.400,00	-58.400,00	-59.800,00
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	-32.892,47	-45.200,00	-40.700,00	-31.900,00	-32.700,00	-31.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.679,30	-8.400,00	-8.200,00	-8.000,00	-7.700,00	-7.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-472.670,52	-606.700,00	-671.400,00	-677.400,00	-682.400,00	-687.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.766,09	-62.500,00	-48.800,00	-49.600,00	-50.300,00	-51.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-648.368,88**	**-777.900,00**	**-825.300,00**	**-824.300,00**	**-831.500,00**	**-837.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.016,09**	**-108.700,00**	**-105.100,00**	**-75.600,00**	**-55.500,00**	**-31.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	10.025,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	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**	**10.025,00**	**35.000,00**	**114.600,00**	**105.000,00**	**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	-21.380,41	-50.000,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.787,48	-2.000,00	-10.000,00	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	-1.000,00	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**	**-41.167,89**	**-53.000,00**	**-253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.142,89**	**-18.000,00**	**-138.400,00**	**105.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-15.126,80**	**-126.700,00**	**-243.500,00**	**29.400,00**	**-20.500,00**	**3.400,00**

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan

Wolsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	18.000,00	138.400,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-7.040,70	-6.100,00	-8.300,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.200,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.040,70**	**11.900,00**	**130.100,00**	**-10.600,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-22.167,50**	**-114.800,00**	**-113.400,00**	**18.800,00**	**-31.400,00**	**-7.800,00**
4000	**40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-3.782,64**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**	**-3.100,00**	**-68.900,00**
4002	**41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu**	**29.286,02**	**-8.713,98**	**-123.513,98**	**-239.913,98**	**-225.113,98**	**-259.613,98**
4003	**42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ**	**3.335,88**	**-123.513,98**	**-239.913,98**	**-225.113,98**	**-259.613,98**	**-336.313,98**

Haushaltsplan 2017
- Bilanzpositionen -

Nr.		AO 2014	2014	AO 2015	2015	2016	AO 2016	2017	2018	2019	2020	
1112	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**											
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.					500	331,57					Bekanntmachungskasten
1122	**Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft**											
0120002	Zugänge Ackerland											
0212002	Zugänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten	69.945,65										Sanierung Mühlenweg
0342002	Hausanschlüsse Feuerwehr							**15.000**				
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	2.998,80										
3656	**Kindergarten**											
0222002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Soziale Einr.	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									
3661	**Spielplatz**											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.251,33	2.400			1.500		**10.000**				Neugestaltung Spielplatz
4211	**Förderung des Sports**											
0048002						1.000						Zuschuss WSV für Carport
5211	**Aufgaben der Bauordnung**											
0190002	Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke											
0190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	-46.692,97	-23.400		-45.000	-20.000		**-60.000**	-60.000	-20.000	-20.000	3 Grundstücke in 2017 u. 2018
5411	**Gemeindestraßen**											
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.					20.000		**180.000**				Erschließung Baugebiet inkl. Regenwasserkanal und Ingenieurkosten
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)											
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	-30.762,00	-15.400		-30.000	-15.000		**-45.000**	-45.000	-15.000	-15.000	3 Grundstücke in 2017 u. 2018
5452	**Straßenbeleuchtung**											
0390002	Erneuerung Straßenlaternen				15.000	15.000		**48.000**	0	0	0	Umstellung LED, Masten - Haushaltsrest
2111012	Investitionszuweisung vom Bund							**-9.600**				
5731	**Dorfgemeinschaftshäuser**											
0242002	Zugänge Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		10.000	25.583,81	15.000	15.000						Decke mit Beleuchtung - Haushaltsrest
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.186,47	2.700	19.787,48	40.000							
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	559,11	500									
6121	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**											
2317303	Neuaufnahme K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	-76.400,00				-18.000		**-138.400**				
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	5.637,98	5.700	5.826,26	5.900	6.100	6.020,97	**8.300**	10.600	10.900	11.200	
	Summe:	-69.221,59	-11.500	51.197,55	900	6.100	6.352,54	**8.300**	-94.400	-24.100	-23.800	**(Minusbetrag = Überschuss)**

Ergebnishaushalt 2017

Vorlage VA 20.10.2016
Vorlage Rat 27.10.2016

Nr.	Erträge Name	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Begründung
			31.12.12		31.12.13		31.12.14		31.12.15		7.10.16					
Fachbereich 11	**Zentrale Verwaltung und Brandschutz**	**400**	**408**	**400**	**486**	**400**	**407**	**400**	**242**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**	
Kostenträger 1111	**Gemeindeorgane**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenträger 1112	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**	**400**	**408**	**400**	**486**	**400**	**407**	**400**	**242**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				82,96											
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	300	265,52	300	264,55	300	263,97	300	242,38	300		300	300	300	300	
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	142,47	100	138,55	100	142,54	100		100		100	100	100	100	
Fachbereich 12	**Wohnen, Bauen und Immobilien**	**61.200**	**44.772**	**66.000**	**42.623**	**43.800**	**110.939**	**93.600**	**100.622**	**94.400**	**3.720**	**100.200**	**100.600**	**99.600**	**99.600**	
Kostenträger 1122	**Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft**	**25.700**	**16.244**	**25.700**	**10.326**	**15.400**	**48.955**	**15.400**	**20.364**	**15.100**	**2.575**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	
3411000	Mieten und Pachten	3.700	3.350,46	3.700	3.443,91	3.500	23.544,75	3.500	3.288,79	3.200	2.575,49	3.200	3.200	3.200	3.200	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.000	10.142,30	22.000	6.881,94	10.000	22.348,29	10.000	17.075,50	10.000		17.000	17.000	17.000	17.000	Abr. KWG
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		50,82									0	0	0	0	
3583100	Ertr.a.d.Auf.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.						89,26					0	0	0	0	
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.700,38			1.900	2.972,87	1.900		1.900		0	0	0	0	
Kostenträger 3661	**Spielplätze**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenträger 4241	**Sportplätze**	**100**	**91**	**100**	**91**	**100**	**91**	**100**	**91**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	91,23	100	91,23	100	91,23	100	91,23	100		100	100	100	100	

Ergebnishaushalt 2017

Vorlage VA 20.10.2016
Vorlage Rat 27.10.2016

Nr.	Aufwendungen / Name	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Begründung
			31.12.12		31.12.13		31.12.14		31.12.15		7.10.16					
Fachbereich 11	**Zentrale Verwaltung und Brandschutz**	**15.200**	**15.939**	**15.700**	**15.188**	**15.800**	**15.582**	**16.400**	**16.623**	**17.100**	**7.792**	**17.200**	**17.500**	**17.600**	**17.900**	
Kostenträger 1111	**Gemeindeorgane**	**13.000**	**13.899**	**13.600**	**13.368**	**13.700**	**13.803**	**14.400**	**14.964**	**15.100**	**6.249**	**15.300**	**15.500**	**15.700**	**15.900**	
4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	1.000	771,85	800	656,55	800	1.251,88	1.500	1.506,63	1.500	283,90	1.500	1.500	1.500	1.500	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.500	6.765,00	6.800	6.495,00	6.500	6.000,00	6.000	6.405,00	6.500	5.385,00	6.500	6.500	6.500	6.500	
4429001	Verfügungsmittel	300	295,17	300	220,00	300	155,88	300	270,00	300	170,00	300	300	300	300	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		394,13		394,13	400	394,13	400	394,13	400	394,13	400	400	400	400	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	5.672,39	5.700	5.602,50	5.700	6.001,06	6.200	6.387,84	6.400	15,60	6.600	6.800	7.000	7.200	
Kostenträger 1112	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**	**2.200**	**2.040**	**2.100**	**1.820**	**2.100**	**1.779**	**2.000**	**1.660**	**2.000**	**1.543**	**1.900**	**2.000**	**1.900**	**2.000**	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0		0		100	0,00	0		100		0	100	0	100	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	800	654,00	700	600,00	600	600,00	600	600,00	600	600,00	600	600	600	600	
4431000	Geschäftsaufwendungen	700	832,20	700	664,86	700	629,17	700	569,62	700	423,22	700	700	700	700	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	550,00	600	550,00	600	550,00	600	490,00	600	520,00	600	600	600	600	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	4,20	100	5,40	100	0,00	100		0		0	0	0	0	
4622000	Personaldeckungsreserve	0		0		0		0		0		0	0	0	0	
Fachbereich 12	**Wohnen, Bauen und Immobilien**	**160.300**	**140.129**	**159.900**	**135.707**	**144.200**	**163.874**	**191.800**	**189.384**	**213.900**	**83.946**	**197.900**	**192.700**	**194.600**	**195.100**	
Kostenträger 1122	**Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft**	**14.500**	**5.838**	**14.500**	**4.937**	**5.000**	**5.820**	**6.500**	**5.453**	**7.500**	**658**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100		100		100	242,41	100		100		100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände				87,19											
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	800	759,65	800	813,55	800	701,72	800	680,16	800	658,08	800	800	800	800	
4431000	Geschäftsaufwendungen		1.087,00		15,47											
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100	1.121,33	1.100	1.149,68	1.200	1.166,25	1.200		1.300		0	0	0	0	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	12.500	2.870,00	12.500	2.871,00	2.900	2.871,00	3.500	2.870,00	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						39,80	100	120,00	200		200	200	200	200	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)						89,26			0		0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						709,56	800	1.782,50	800		1.500	1.500	1.500	1.500	
Kostenträger 3661	**Spielplätze**	**800**	**619**	**500**	**515**	**500**	**2.893**	**3.500**	**5.634**	**3.500**	**128**	**4.700**	**4.600**	**4.700**	**4.600**	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	152,09	300	445,51	300	162,68	500	564,23	300	127,88	500	300	500	300	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0		100		100		0		100		0	100	0	100	
4231000	Mieten und Pachten	400	397,51	0		0		0		0		0	0	0	0	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung						31,33	200	125,00	200		200	200	200	200	Nestschaukel bis 2024
4711800	Auflösung Sammelposten	100	69,84	100	69,00	100	68,00	100		100		0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						2.631,29	2.700	4.944,76	2.800		4.000	4.000	4.000	4.000	
Kostenträger 4241	**Sportplätze**	**10.600**	**7.375**	**10.600**	**7.480**	**7.600**	**7.409**	**7.600**	**7.503**	**7.600**	**1.947**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100		100		100		100	14,88	100		100	100	100	100	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				13,69				77,77	0		0	0	0	0	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände				57,72					0		0	0	0	0	
4231000	Mieten und Pachten	2.000	1.910,31	2.000	1.943,99	2.000	1.943,99	2.000	1.943,99	2.000	1.946,61	2.000	2.000	2.000	2.000	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.000	4.000,00	4.000	4.000,00	4.000	4.000,00	4.000	4.000,00	4.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.500	1.465,00	4.500	1.465,00	1.500	1.465,00	1.500	1.466,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	

Ergebnishaushalt 2017

Vorlage VA 20.10.2016
Vorlage Rat 27.10.2016

Nr.	Erträge 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	Ansatz 2016	AO-Soll 2016 7.10.16	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	2019	2020	Begründung
Kostenträger 5111	**Bauleitplanung**	**1.400**	**927**	**1.000**	**933**	**1.000**	**840**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	
3488000	Erstattungen von Vermessungskosten	1.400	927,46	1.000	933,40	1.000	839,70	1.000		1.000		2.000	2.000	1.000	1.000	
Kostenträger 5411	**Gemeindestraßen**	**29.000**	**25.554**	**35.100**	**25.648**	**25.300**	**25.367**	**25.300**	**25.364**	**25.300**	**0**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		651,00		651,00	600	651,00	600	651,00	600		600	600	600	600	
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	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	24.700	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		187,66	100	285,45	0	0,00	0		0		0	0	0	0	
Kostenträger 5451	**Straßenreinigung, einschl. Winterdienst**	**0**	**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**	**0**	**500**	**900**	**900**	**900**	
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.												400	400	400	
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	1.100	434,00	500	434,00	500	434,00	500	435,00	500		500	500	500	500	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen															
Kostenträger 5521	**Hochwasserschutz**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	
Kostenträger 5731	**Dorfgemeinschaftshäuser**	**3.700**	**1.522**	**3.400**	**4.317**	**1.500**	**1.338**	**1.500**	**2.490**	**1.500**	**1.145**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.522,00	1.500	1.630,00	1.500	1.337,50	1.500	1.875,17	1.500	1.145,00	1.500	1.500	1.500	1.500	
3421000	Erträge aus Verkauf								615,00							
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900		1.900	2.687,02	0		0		0		0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2017

Vorlage VA 20.10.2016
Vorlage Rat 27.10.2016

Nr.	Aufwendungen 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	Ansatz 2016	AO-Soll 2016 7.10.16	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Begründung
Kostenträger 5111	**Bauleitplanung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**50**	**4.000**	**2.892**	**13.000**	**18.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4271000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					4.000		0								
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten						50,00	4.000	2.891,70	13.000	18.176,23	0	0	0	0	B-Plan Mühlenweg
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände										204,00	0	0	0	0	
Kostenträger 5411	**Gemeindestraßen**	**46.600**	**42.319**	**46.600**	**43.209**	**46.400**	**63.723**	**70.000**	**76.865**	**72.500**	**10.492**	**83.600**	**77.600**	**77.600**	**77.600**	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.927,59	500	2.983,60	5.000	519,24	6.000	1.170,97	8.000	127,99	8.000	2.000	2.000	2.000	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		249,95		81,98	1.000	144,75	200		200	76,56	200	200	200	200	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.000	10.230,00	10.000	10.230,00	10.300	10.230,00	10.300	10.310,83	10.300	10.287,49	10.300	10.300	10.300	10.300	Regenwassergebühr WWL
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend		2.508,00		2.509,00	2.600	2.508,00	2.600	2.508,00	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	36.100	27.403,00	36.100	27.404,00	27.500	27.402,00	27.500	27.404,00	27.500		27.500	27.500	27.500	27.500	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						22.918,79	23.400	35.471,00	23.900		35.000	35.000	35.000	35.000	
Kostenträger 5451	**Straßenreinigung, einschl. Winterdienst**	**300**	**298**	**300**	**259**	**300**	**117**	**15.600**	**1.410**	**15.800**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	300	297,50	300	259,04	300	117,34	300		300		300	300	300	300	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							15.300	1.409,59	15.500		2.000	2.000	2.000	2.000	
Kostenträger 5452	**Straßenbeleuchtung**	**12.300**	**14.200**	**10.500**	**6.663**	**5.500**	**5.966**	**5.900**	**6.027**	**5.900**	**4.550**	**5.600**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	4.322,72	500	1.925,70	500	135,64	500	817,14	500	587,16	200	200	200	200	
4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas,Wasser,Strom etc)	9.300	8.002,87	8.000	2.964,75	3.000	4.045,77	3.500	3.415,95	3.500	3.963,00	3.500	1.500	1.500	1.500	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100	562,58	600	460,55	600	472,43	500	483,54	500		500	500	500	500	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.400	1.311,99	1.400	1.312,00	1.400	1.312,00	1.400	1.310,00	1.400		1.400	3.800	3.800	3.800	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen															
Kostenträger 5521	**Hochwasserschutz**	**1.500**	**1.829**	**1.500**	**1.769**	**2.000**	**1.325**	**2.000**	**652**	**2.000**	**652**	**2.000**	**1.000**	**2.000**	**1.000**	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.829,38	1.500	1.768,95	2.000	1.324,53	2.000	652,44	2.000	652,44	2.000	1.000	2.000	1.000	
Kostenträger 5522	**Leistungen an Wasser-/Bodenverbände**	**7.900**	**8.190**	**8.200**	**8.190**	**8.200**	**8.189**	**8.200**	**8.189**	**8.200**	**6.300**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	7.900	8.189,68	8.200	8.189,68	8.200	8.189,48	8.200	8.189,48	8.200	6.299,90	8.200	8.200	8.200	8.200	
Kostenträger 5731	**Dorfgemeinschaftshäuser**	**19.100**	**12.309**	**19.800**	**14.235**	**13.400**	**16.453**	**17.400**	**22.830**	**25.900**	**4.694**	**22.100**	**22.500**	**22.500**	**22.800**	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.500	4.543,02	4.600	4.213,34	4.600	4.018,09	4.300	5.499,35	5.000	2.815,39	5.100	5.200	5.300	5.400	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	243,25	300	204,95	300	219,12	300	249,68	300	147,12	300	300	300	300	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.100	988,34	1.000	829,35	1.000	919,93	900	1.052,00	1.000	638,74	1.000	1.000	1.100	1.100	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		5,17		4,76	100	4,57	100	10,84	100	6,89	100	100	100	100	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	571,51	600	1.927,51	600	58,30	600	336,85	6.600	236,87	600	600	600	600	Erneuerung Tür Kellereingang (2.000 €) und Kellerwange (4.000 €) - Haushaltsrest
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100,00	100	229,43	100	70,63	100	215,32	100	141,97	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	85,27	300	600,25	300	135,72	100	895,03	300		100	300	100	300	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	800	333,99	800	540,09	600	1.269,89	1.000	415,13	1.000	622,00	1.000	1.000	1.000	1.000	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	681,96	700	750,89	800	241,77	300	716,43	800	85,00	800	900	900	900	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	10.800	4.687,00	11.300	4.687,00	4.700	4.687,00	4.700	5.150,29	5.200		5.200	5.200	5.200	5.200	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung						40,47	100	428,48	500		500	500	500	500	
4711800	Auflösung Sammelposten	100	69,00	100	247,44	300	359,11	300	290,00	300		300	300	300	300	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)								142,47							
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						4.428,84	4.600	7.428,31	4.700		7.000	7.000	7.000	7.000	

Ergebnishaushalt 2017

Vorlage VA 20.10.2016
Vorlage Rat 27.10.2016

Nr.	Erträge Name	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Begründung
			31.12.12		31.12.13		31.12.14		31.12.15		7.10.16					
Kostenträger 5733	**Bauhof**	**200**	**0**	**200**	**873**	**0**	**33.914**	**49.800**	**51.877**	**50.900**	**0**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200		200	87,54	0	180,32	0	264,00	200		200	200	200	200	Grabpflege Behre
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				354,43											
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen				431,15			5.000	577,24	5.000		1.000	1.000	1.000	1.000	KWG für KiGa
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						33.733,68	44.800	51.036,16	45.700		49.400	49.400	49.400	49.400	
Fachbereich 13	**Soziales, Jugend und Sport**	**6.800**	**7.368**	**6.800**	**7.439**	**6.700**	**4.773**	**6.500**	**4.786**	**5.000**	**2.230**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
Kostenträger 2811	**Heimat- und Kulturpflege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3421000	Erträge aus Verkauf															
Kostenträger 3517	**Seniorenbetreuung**	**6.700**	**7.318**	**6.700**	**7.389**	**6.600**	**4.724**	**6.400**	**4.786**	**5.000**	**2.230**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	3.700	3.712,50	3.700	3.634,29	3.000	2.783,50	2.800	2.696,76	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.605,00	3.000	3.755,00	3.600	1.940,00	3.600	2.089,00	2.200	2.230,00	2.200	2.200	2.200	2.200	
Kostenträger 3625	**Ferienprogramm / Jugendarbeit**	**100**	**50**	**100**	**50**	**100**	**49**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3162000	Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten für Sammelposten	100	50,00	100	50,00	100	49,00	100	0,00	0	0	0	0	0	0	
Kostenträger 4211	**Förderung und Verwaltung des Sports**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Fachbereich 21	**Finanzservice und Haushalt**	**554.800**	**548.175**	**572.400**	**579.663**	**611.100**	**626.325**	**635.900**	**630.403**	**644.300**	**448.600**	**691.300**	**719.800**	**748.100**	**778.100**	
Kostenträger 1113	**Finanzverwaltung**	**500**	**180**	**500**	**119**	**100**	**62**	**100**	**48**	**100**	**46**	**100**	**100**	**100**	**100**	
3562000	Säumniszuschläge	500	179,00	500	118,80	100	59,44	100	47,50	100	45,50	100	100	100	100	
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		0,59		0,29		2,23		0							
Kostenträger 6111	**Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**	**554.300**	**547.996**	**571.900**	**579.544**	**611.000**	**626.263**	**635.800**	**630.356**	**644.200**	**448.655**	**691.200**	**719.700**	**748.000**	**778.000**	
3011000	Grundsteuer A	16.500	15.643,60	15.500	15.821,28	17.300	23.343,59	23.300	23.185,01	23.300	24.869,29	24.500	24.500	24.500	24.500	bei 340 %
3012000	Grundsteuer B	56.000	57.095,08	57.000	56.427,12	61.800	62.133,08	62.100	63.412,58	62.400	62.565,43	63.000	63.500	64.000	64.500	bei 340 %
3013000	Gewerbesteuer	17.500	14.800,83	17.500	21.061,06	21.400	25.634,20	25.000	24.989,16	18.100	35.240,24	30.000	30.000	30.000	30.000	bei 340 %
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	310.000	311.063,00	324.500	330.711,00	344.200	355.266,00	370.600	370.515,00	389.000	185.071,00	408.500	429.000	450.000	475.000	gem. Orientierungsdatenerlass
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.100	8.435,00	8.600	8.541,00	8.800	8.719,00	5.100	5.976,00	6.200	3.007,00	6.300	5.900	6.100	6.300	gem. Orientierungsdatenerlass
3032000	Hundesteuer	4.500	5.303,00	5.500	6.005,50	5.000	6.979,00	7.200	6.555,50	6.100	6.164,00	6.100	6.100	6.100	6.100	
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	138.300	134.029,00	139.300	139.347,00	150.900	142.593,00	140.900	133.087,00	137.500	131.184,00	151.200	159.100	165.700	170.000	gem. Orientierungsdatenerlass
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		1.232,00	3.600	1.232,00	1.200	1.232,00	1.200	1.232,00	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	200		100	59,74	100	238,96	200	7,00	200	11,00	200	200	200	200	
3691000	Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen	200	394,00	300	338,00	300	124,00	200	1.396,50	200	443,00	200	200	200	200	

Ergebnishaushalt 2017

Vorlage VA 20.10.2016
Vorlage Rat 27.10.2016

Nr.	Aufwendungen Name	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Begründung
			31.12.12		31.12.13		31.12.14		31.12.15		7.10.16					
Kostenträger 5733	**Bauhof**	**46.700**	**47.153**	**47.400**	**48.451**	**51.300**	**51.928,06**	**51.100**	**51.930**	**52.000**	**36.145**	**52.900**	**54.000**	**54.800**	**56.100**	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	33.100	33.867,49	34.000	34.730,78	35.000	35.988,74	36.200	36.901,19	36.900	26.202,16	37.600	38.400	39.000	40.000	
4022000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	2.574,20	2.600	2.644,02	2.700	2.564,12	2.800	2.511,87	2.900	1.813,23	2.900	3.000	3.000	3.100	
4032000	Sozialvers.Arbeitnehmer	8.300	8.287,13	8.300	8.280,72	8.300	8.486,90	8.700	8.813,28	8.800	6.603,79	9.000	9.200	9.400	9.600	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		97,57		100,08	100	121,13	200	142,04	200	108,86	200	200	200	200	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				15,74		0,00	0		0		0	0	0	0	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	45,61	100	8,50	100	57,81	100	129,17	100	92,70	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	8,95	100	7,45	100	44,51	100	157,58	100		100	100	100	100	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0		0	89,21	0	0,00	0		0		0	0	0	0	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.339,47	1.500	1.355,74	3.500	3.433,23	1.500	1.288,29	1.500	1.257,43	1.500	1.500	1.500	1.500	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	2,75	100	16,31	100	18,79	100	714,25	100	66,59	100	100	100	100	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	451,49	500	514,54	600	524,83	600	583,25	600		600	600	600	600	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	200	459,00	200	458,00	500	458,00	500	459,00	500		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	300	
Fachbereich 13	**Soziales, Jugend und Sport**	**10.300**	**11.483**	**10.800**	**10.481**	**10.200**	**7.852**	**10.000**	**8.024**	**8.500**	**3.884**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	
Kostenträger 2811	**Heimat- und Kulturpflege**	**1.100**	**1.080**	**1.100**	**980**	**1.100**	**981**	**1.100**	**1.030**	**1.100**	**515**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100	1.080,00	1.100	980,00	1.100	980,56	1.100	1.030,00	1.100	515,00	1.100	1.100	1.100	1.100	
Kostenträger 3517	**Seniorenbetreuung**	**6.700**	**7.988**	**6.700**	**7.389**	**6.600**	**4.724**	**6.400**	**4.786**	**5.000**	**2.924**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
4339000	Sonstige soziale Leistungen	6.500	7.798,50	6.500	7.194,09	6.400	4.514,87	6.100	4.548,00	4.700	2.923,56	4.700	4.700	4.700	4.700	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	189,53	200	195,20	200	208,63	300	237,76	300		300	300	300	300	
Kostenträger 3625	**Ferienprogramm / Jugendarbeit**	**1.100**	**1.095**	**1.600**	**791**	**1.100**	**828**	**1.100**	**888**	**1.000**	**445**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.006,08	1.500	701,48	1.000	738,99	1.000	887,96	1.000	445,19	1.000	1.000	1.000	1.000	
4711800	Auflösung Sammelposten	100	89,00	100	90,00	100	89,00	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**	**0**	**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	1.400	
Fachbereich 21	**Finanzservice und Haushalt**	**373.700**	**376.028**	**393.700**	**404.366**	**426.900**	**430.396**	**499.400**	**498.044**	**631.200**	**573.022**	**696.200**	**702.500**	**707.700**	**713.000**	
Kostenträger 1113	**Finanzverwaltung**	**20.400**	**21.491**	**21.600**	**26.795**	**25.000**	**32.051**	**32.500**	**30.921**	**31.000**	**28**	**31.500**	**32.000**	**32.500**	**33.000**	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						17,67		242,20							
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.300	21.472,61	21.500	26.788,82	25.000	32.017,77	32.500	30.590,29	31.000		31.500	32.000	32.500	33.000	inkl. RPA
4721113	Abschreibung Kleinbeträge		3,27		4,18		8,41	0	13,39	0		0	0	0	0	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	100	15,00	100	1,50	0	7,50	0	75,46	0	27,50	0	0	0	0	
Kostenträger 6111	**Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**	**346.000**	**347.329**	**365.400**	**369.220**	**393.400**	**390.809**	**459.600**	**460.216**	**592.300**	**566.694**	**657.000**	**663.000**	**668.000**	**673.000**	
4341000	Gewerbesteuerumlage	2.000	1.366,00	4.000	6.058,00	4.500	4.782,00	5.500	4.709,00	4.500	2.967,00	7.000	7.000	7.000	7.000	
4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	343.200	345.590,98	360.100	362.636,99	387.900	386.027,49	453.100	452.874,04	586.800	561.431,02	649.000	655.000	660.000	665.000	2016: KU = 246.500 € SGU=340.300 € bei 2,183 Mio. €
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	500	13,00	500	143,00	500		500	703,50	500	32,00	500	500	500	500	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)		359,13	500	381,68	500		500	1.929,16	500	2.264,07	500	500	500	500	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	300		300		0		0		0		0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2017

Vorlage VA 20.10.2016
Vorlage Rat 27.10.2016

Nr.	Erträge / Name	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Begründung
			31.12.12		31.12.13		31.12.14		31.12.15		7.10.16					
Kostenträger 6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0		0		0		0		0		0	0	0	0	
Fachbereich 22	EDV, Kindertagesstätten und Schulen	40.000	47.125	47.800	38.490	31.800	35.616	600	-2.213	600	0	600	600	600	600	
Kostenträger 3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht.							0	0	0	0	0	0	0	0	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen							0		0		0	0	0	0	
Kostenträger 3656	Kindergarten Wolsdorf	40.000	47.125	47.800	38.490	31.800	35.616	600	-2.213	600	0	600	600	600	600	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000	26.646,83	26.300	20.513,20	20.800	26.863,81	0	-2.880,00	0		0	0	0	0	
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	2.000	130,00	500	650,00	500	520,00	0		0		0	0	0	0	
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		236,00		523,85	500	667,00	600	667,00	600		600	600	600	600	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.000	20.112,50	21.000	16.802,50	10.000	7.565,00	0		0		0	0	0	0	
Gesamt:		663.200	647.848,23	693.400	668.700,76	693.800	778.057,92	737.000	733.840,62	744.700	454.550,95	797.500	826.400	853.700	883.700	
	davon II.V:	2.000	2.842,85	2.000	2.825,57	2.000	36.849,09	46.800	51.036,16	47.700	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	
	Summe ohne II.V	661.200	645.005,38	691.400	665.875,19	691.800	741.208,83	690.200	682.804,46	697.000	454.550,95	748.000	776.900	804.200	834.200	

Ergebnishaushalt 2017

Vorlage VA 20.10.2016
Vorlage Rat 27.10.2016

Nr.	Aufwendungen Name	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Begründung
			31.12.12		31.12.13		31.12.14		31.12.15		7.10.16					
Kostenträger 6121	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**7.300**	**7.208**	**6.700**	**8.352**	**8.500**	**7.536**	**7.300**	**6.907**	**7.900**	**6.300**	**7.700**	**7.500**	**7.200**	**7.000**	
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.300	6.601,50	5.700	5.678,48	5.500	5.642,91	5.300	6.059,50	5.900	5.864,79	5.700	5.500	5.200	5.000	
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	606,38	1.000	2.673,30	3.000	1.892,72	2.000	847,17	2.000	435,52	2.000	2.000	2.000	2.000	
Fachbereich 22	**EDV, Kindertagesstätten und Schulen**	**103.700**	**108.234**	**113.300**	**118.224**	**117.700**	**127.491**	**73.400**	**72.669**	**400**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	
3611	**Förderung von Kindern in Tageseinricht.**							**72.000**	**69.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							72.000	69.128,40	0	0,00	0	0	0		
Kostenträger 3656	**Kindergarten Wolsdorf**	**103.700**	**108.234**	**113.300**	**118.223,97**	**117.700**	**127.491**	**1.400**	**3.541**	**400**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	70.800	74.127,17	77.800	81.445,41	81.500	87.132,22	0	350,78	0		0	0	0	0	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.000	4.567,67	5.000	5.700,18	5.700	5.053,38	0	0,00	0		0	0	0	0	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	15.000	15.100,19	16.000	16.008,09	16.000	16.877,92	0	17,60	0		0	0	0	0	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		180,87	200	191,57	200	188,70	0	0,39	0		0	0	0	0	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	397,64	500	378,94	400	361,86	0	225,72	0		0	0	0	0	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		70,88				0,00	0	0,00	0		0	0	0	0	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	154,27	200	100,40	200	515,63	0	0,00	0		0	0	0	0	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	800	563,83	800	818,68	800	650,93	0	0,00	0		0	0	0	0	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	18,00	100	54,00	100	0,00	0	0,00	0		0	0	0	0	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	1.077,04	1.100	1.437,35	1.000	823,45	0	0,00	0		0	0	0	0	
4431000	Geschäftsaufwendungen	300	283,55	300	270,79	300	111,83	0	0,00	0		0	0	0	0	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	75,30	200	72,44	100	69,84	0	65,42	0		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	0	0,00	0		0	0	0	0	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.800	528,00	1.800	986,96	1.000	1.318,04	1.000	1.351,00	0		0	0	0	0	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	236,00	300	237,00	300	236,00	300	236,00	300		300	300	300	300	
4711800	Auflösung Sammelposten		39,99		40,00	100	39,00	100	40,00	100		0	0	0	0	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)						441,00		1.253,59							
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.842,85	2.000	2.825,87	2.000	6.160,61	0	0,00	0		0	0	0	0	
		663.200	**651.812,95**	**693.400**	**683.966,28**	**714.800**	**745.195,58**	**791.000**	**784.743,58**	**871.100**	**668.643,58**	**920.100**	**921.500**	**928.700**	**934.800**	
	davon ILV:	**2.000**	2.842,85	**2.000**	2.825,87	**2.000**	**36.849,09**	**46.800**	**51.036,16**	**47.700**	**0,00**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	
	Summe ohne ILV	**661.200**	**648.970,10**	**691.400**	**681.140,41**	**712.800**	**708.346,49**	**744.200**	**733.707,42**	**823.400**	**668.643,58**	**870.600**	**872.000**	**879.200**	**885.300**	
		0	**-3.964,72**	**0**	**-15.265,22**	**-21.000**	**32.862,34**	**-54.000**	**-50.902,96**	**-126.400**	**-214.092,63**	**-122.500**	**-95.100**	**-75.000**	**-51.100**	