

Gemeinde Wolsdorf

- Der Gemeindedirektor-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 002/2010
Teilbereich Haushalt	
Datum 13.01.2010	

☐ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	21.01.2010			
Gemeinderat	25.01.2010			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Der Gemeindedirektor	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Klisch		Volker Klisch	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	
		Bekanntgabe der Ausführung auf der Sitzung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2010 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage



Haushaltssatzung der Gemeinde Wolsdorf für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Gemeinderat Wolsdorf in der Sitzung am 25.01.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	573.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	598.000 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	548.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.900 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2010 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 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) 310 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 310 v.H.

2. Gewerbesteuer: nach dem Gewerbeertrag 310 v.H.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 89 (1) NGO sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 400 Euro.

Wolsdorf, den 25.01.2010

(Schmidt)
Bürgermeister



(Klisch)
Gemeindedirektor

Haushaltsplan 2010

Gesamtergebnisplan

Wolsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.737,29	387.700,00	356.200,00	372.400,00	387.700,00	403.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	180.500,00	147.600,00	168.400,00	173.400,00	178.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
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	924,59	14.500,00	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	866,91	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200,00	24.200,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	653,07	100,00	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	5.728,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	24.110,59	613.700,00	573.400,00	610.700,00	631.000,00	652.200,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	132.200,00	131.800,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.000,00	34.900,00	34.900,00	38.100,00	38.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	54.300,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	19.200,00	10.800,00	10.600,00	9.300,00	8.100,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	294.400,00	313.400,00	319.200,00	324.200,00	329.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.900,00	50.500,00	50.500,00	50.700,00	50.700,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	6.700,00	0,00	2.600,00	15.800,00	33.200,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	613.700,00	598.000,00	610.700,00	631.000,00	652.200,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	24.110,59	6.700,00	-24.600,00	2.600,00	15.800,00	33.200,00
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	24.110,59	5.900,00	-24.600,00	2.600,00	15.800,00	33.200,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbehr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Gesamtfinanzplan

Wolsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	776,78	387.700,00	356.200,00	372.400,00	387.700,00	403.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	180.500,00	147.600,00	168.400,00	173.400,00	178.400,00
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen	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)	0,00	14.500,00	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	2.200,00	24.200,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	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	776,78	588.700,00	548.300,00	585.600,00	605.900,00	627.100,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-127.100,00	-131.800,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00
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	0,00	-58.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-38.100,00	-38.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-20.100,00	-10.800,00	-10.600,00	-9.300,00	-8.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-294.400,00	-313.400,00	-319.200,00	-324.200,00	-329.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-45.400,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.200,00	-48.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-545.900,00	-538.900,00	-549.000,00	-556.100,00	-559.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	776,78	42.800,00	9.400,00	36.600,00	49.800,00	67.200,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	39.400,00	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	89.400,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	0,00	128.800,00	113.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	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
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-6.700,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	122.100,00	33.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	776,78	164.900,00	42.400,00	87.600,00	100.800,00	118.200,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2010

Gesamtfinanzplan

Wolsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	-89.800,00	-7.100,00	-5.400,00	-5.500,00	-4.700,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-89.800,00	-7.100,00	-5.400,00	-5.500,00	-4.700,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	776,78	75.100,00	35.300,00	82.200,00	95.300,00	113.500,00
3800	38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	-208.900,74	-200.458,00	-125.358,00	-19.558,00	84.442,00	0,00
3900	39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-208.123,96	-125.358,00	-90.058,00	62.642,00	179.742,00	113.500,00

Pos.	Name	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Differenz
0	Ordentliche Erträge			
10	1. Steuern und ähnliche Abgaben	387.700,00	373.369,56	-14.330,44
20	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	180.500,00	179.551,85	-948,15
30	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.100,00	25.209,00	109
40	4. sonstige Transfererträge			
50	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	14.500,00	14.481,00	-19
60	6. privatrechtliche Entgelte	3.500,00	3.396,28	-103,72
70	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	19.720,15	17.520,15
80	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	133,75	33,75
90	9. aktivierte Eigenleistungen			
100	10. Bestandsveränderungen			
110	11. sonstige ordentliche Erträge	100	172	72
120	12. = Summe ordentliche Erträge	613.700,00	616.033,59	2.333,59
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Aufwendungen für aktives Personal			
140	14. Aufwendungen für Versorgung	132.200,00	128.079,97	-4.120,03
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
160	16. Abschreibungen	59.000,00	38.568,27	-20.431,73
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.300,00	56.257,50	1.957,50
180	18. Transferaufwendungen	19.200,00	17.812,10	-1.387,90
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	294.400,00	291.850,51	-2.549,49
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	55.456,45	46.418,79	-9.037,66
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
220	22. = ordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	621.256,45	578.987,14	-42.269,31
230	23. außerordentliche Erträge	-856,45	37.046,45	37.902,90
240	24. außerordentliche Aufwendungen	100	572,61	472,61
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	900	818,52	-81,48
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	900	818,52	-81,48
270	27. außerordentliches Ergebnis(ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-800	-245,91	554,09
280	28. Jahresergebnis	-1.656,45	36.800,54	38.456,99
290	29. Summe Jahr.Fehlbeir. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO			
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.811,05	-88,95
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.811,05	-88,95

Vorläufiges Rechnungsergebnis
- Finanzhaushalt -

Stand: 12.01.2010

Pos.	Name	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Differenz
0	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	387.700,00	361.742,23	-25.957,77
200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)	180.500,00	168.346,04	-12.153,96
300	3. sonstige Transfereinzahlungen			
400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte(außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	14.500,00	13.792,00	-708,00
500	5. privatrechtliche Entgelte(außer für Investitionstätigkeit)	3.500,00	3.538,78	38,78
600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen(außer für Investitionstätigkeit)	2.200,00	19.630,89	17.430,89
700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	-38,75	-338,75
800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG			
900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	588.700,00	567.011,19	-21.688,81
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-127.100,00	-128.079,97	-979,97
1200	12. Auszahlungen für Versorgung			
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-58.900,00	-38.307,27	20.592,73
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.100,00	-18.630,18	1.469,82
1500	15. Transferauszahlungen(außer für Investitionstätigkeit)	-294.400,00	-291.850,51	2.549,49
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.956,45	-46.523,79	6.432,66
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.456,45	-523.391,72	30.064,73
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.243,55	43.619,47	8.375,92
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	39.400,00	39.442,00	42,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	89.400,00	89.831,55	431,55
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit			
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	128.800,00	129.273,55	473,55
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.700,00	-6.604,42	95,58
2600	26. Baumaßnahmen			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen			
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit			
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.700,00	-6.604,42	95,58
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	122.100,00	122.669,13	569,13

Vorläufiges Rechnungsergebnis
- Finanzhaushalt -

Stand: 12.01.2010

3300 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag
3400 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. (Liquiditätskredit)
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.
3600 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
3700 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36
3800 38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ
3900 39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ

157.343,55	166.288,60	8.945,05
-89.800,00	200.000,00	
-89.800,00	-82.693,49	
67.543,55	117.306,51	
-200.458,00	283.595,11	
-132.914,45	83.137,11	

Haushaltsplan 2010

- Bilanzpositionen -

Vorlage VA 21.01.2010
Vorlage Rat 25.01.2010

Nr.	NT 2009	Ist 2009	2010	2011	2012	2013
5211 Aufgaben der Bauordnung						
0190002 Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke	6.700	6.604,42				
0190003 Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	-89.400	-89.482,64	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
5411 Gemeindestraßen						
2120002 Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	-39.400	-39.442,00	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000
2120003 Abgänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten		24.775,00	24.800	24.800	24.800	24.800
5452 Straßenbeleuchtung						
2120003 Abgänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten		434,00	500	500	500	500
5731 Dorfgemeinschaftshäuser						
0242002 Zugänge Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			80.000			
2111102 Zugänge Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Land			-33.000			
2111103 Abgänge Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Land				1.600	1.600	1.600
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
2311304 Tilgung Kred. Land > 5 J., EUR (fest. Zins)	200	107,37	200	200	200	200
2317103 Neuauf. K-Auf.Kred-Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)						
2317104 Tilgung K-Auf.Kred-Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)	83.000	76.000,00				
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	6.600	6.586,12	6.900	5.200	5.300	4.500
Summe:	-32.300	-14.417,73	-600	-18.700	-18.600	-19.400
						(Minusbetrag = Überschuss)

Gemeinde	Grundsteuermessbeträge		Gewerbesteuerermessbeträge		Eink.-St.- Anteile	UmsatzSt.- Anteile	Steuerkraftzahlansatz in Prozent					USt.-Ant.
	A	B	1.10.-31.12.08	1.1.-30.09.09			GSt. A	GSt. B	Gew.St.	Gew.St.	EST.-Ant.	
Freilstedt	3.934	20.457	3.056	24.211	258.253	47.172	12.117	65.054	7.604	60.241	232.428	42.455
Räbke	6.346	11.924	612	-1.593	207.035	1.555	19.545	37.919	1.522	-3.964	186.332	1.400
Süplingen	7.247	36.039	11.044	14.284	483.506	35.188	22.322	114.605	27.480	35.541	435.155	31.669
Süplingenbürg	4.625	11.088	528	1.748	220.137	1.118	14.246	35.261	1.313	4.350	198.123	1.006
Warberg	5.998	16.599	1.527	4.596	292.558	9.389	18.472	52.784	3.801	11.437	263.302	8.450
Wolsdorf	5.119	17.469	272	-1.867	283.744	10.915	15.767	55.550	677	-4.645	255.370	9.824
SG Nord-Elm	33.269	113.577	17.039	41.379	1.745.233	105.337	102.469	361.174	42.397	102.959	1.570.710	94.803

Gemeinde	Einwohner 30.06.2008	Grund- betrag	Bedarfs- messzahl	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zahl	Schlüssel- zuweisung	Kreisumlage 54,32% v. 90%	Verbleib im SG-Haushalt	Zuweisung an Gem.	Zuweisung 2009	Differenz zu Vorjahr
Freilstedt	895	670,47	600.071	419.899	180.172	135.129	66.062	16.621	52.446	71.465	-19.019
Räbke	698	670,47	467.988	242.754	225.234	168.926	82.584	20.778	65.563	78.680	-13.117
Süplingen	1.826	670,47	1.224.278	666.772	557.506	418.130	204.415	51.430	162.284	196.441	-34.157
Süplingenbürg	685	670,47	459.272	254.299	204.973	153.729	75.155	18.909	59.665	74.243	-14.578
Warberg	935	670,47	626.889	358.247	268.643	201.482	98.501	24.782	78.199	99.451	-21.252
Wolsdorf	1.112	670,47	745.563	332.541	413.021	309.766	151.438	38.101	120.226	153.745	-33.518
SG Nord-Elm	6.151	670,47	4.124.061	2.274.512	1.849.549	1.387.162	678.156	170.621	538.385	674.026	-135.640

nachrichtlich: Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises: 5.945 Einwohner x 48,41 € x 34,10% = 98.139 €

Frellstedt	Meßbetrag	Steuerkraftzahlansatz	Umlagegrundlage	KrUHS:	Kreisumlage
	€	%	€	%	€
Grundsteuer A	3.934	308	12.117	54,32	6.582
Grundsteuer B	20.457	318	65.054	54,32	35.337
Gewerbsteuer	3.056	82/319	7.994	54,32	4.342
Gewerbsteuer	24.211	81/319	62.558	54,32	33.981
Einkommensteuer	258.253	90	232.428	54,32	126.255
Umsatzsteuer	47.172	90	42.455	54,32	23.061
			422.605		229.559
Räbke					
Grundsteuer A	6.346	308	19.545	54,32	10.617
Grundsteuer B	11.924	318	37.919	54,32	20.598
Gewerbsteuer	612	82/319	1.600	54,32	869
Gewerbsteuer	-1.593	81/319	-4.116	54,32	-2.236
Einkommensteuer	207.035	90	186.332	54,32	101.215
Umsatzsteuer	1.555	90	1.400	54,32	760
			242.679		131.823
Süplingen					
Grundsteuer A	7.247	308	22.322	54,32	12.125
Grundsteuer B	36.039	318	114.605	54,32	62.254
Gewerbsteuer	11.044	82/319	28.889	54,32	15.693
Gewerbsteuer	14.284	81/319	36.908	54,32	20.048
Einkommensteuer	483.506	90	435.155	54,32	236.376
Umsatzsteuer	35.188	90	31.669	54,32	17.203
			669.548		363.699
Süplingenburg					
Grundsteuer A	4.625	308	14.246	54,32	7.738
Grundsteuer B	11.088	318	35.261	54,32	19.154
Gewerbsteuer	528	82/319	1.380	54,32	750
Gewerbsteuer	1.748	81/319	4.518	54,32	2.454
Einkommensteuer	220.137	90	198.123	54,32	107.621
Umsatzsteuer	1.118	90	1.006	54,32	547
			254.534		138.263
Warberg					
Grundsteuer A	5.998	308	18.472	54,32	10.034
Grundsteuer B	16.599	318	52.784	54,32	28.673
Gewerbsteuer	1.527	82/319	3.995	54,32	2.170
Gewerbsteuer	4.596	81/319	11.877	54,32	6.451
Einkommensteuer	292.558	90	263.302	54,32	143.026
Umsatzsteuer	9.389	90	8.450	54,32	4.590
			358.881		194.944
Wolsdorf					
Grundsteuer A	5.119	308	15.767	54,32	8.565
Grundsteuer B	17.469	318	55.550	54,32	30.175
Gewerbsteuer	272	82/319	711	54,32	386
Gewerbsteuer	-1.867	81/319	-4.824	54,32	-2.620
Einkommensteuer	283.744	90	255.370	54,32	138.717
Umsatzsteuer	10.915	90	9.824	54,32	5.336
			332.397		180.558
Nachrichtlich: Samtgemeinde Nord-Elm:					
	1.387.162	90	1.248.446	54,32	678.156
			Summe:		1.917.003

Ergebnishaushalt 2010

Vorlage VA 21.01.2010
Vorlage Rat 25.01.2010

Erträge		Aufwendungen		Ansatz		Begründung	
Nr. Name	Nachtrag 2009	Ansatz 2010	Nr. Name	Nachtrag 2009	Ansatz 2010	Begründung	
Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung und Brandschutz			Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung und Brandschutz				
Kostenträger 1111 Gemeindeorgane			Kostenträger 1111 Gemeindeorgane				
			4271004 Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	1.200	1.200		
			4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	6.000		
			4420001 Verfügungsmittel	300	300		
			4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500		
			4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	4.800		
Kostenträger 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten			Kostenträger 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten				
			4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.700	0		
			4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100		
			4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	800	800		
			4431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	800		
			4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700		
			4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800	2.700		
			4622000 Personaldeckungsreserve	1.000	1.000		
Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien			Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien				
Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft			Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft				
3411000 Mieten und Pachten	3.500	3.200	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100		
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.500	0		
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	22.000	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200	0		
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	12.500	12.500		
Kostenträger 3661 Spielplätze			Kostenträger 3661 Spielplätze				
			4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500		
			4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100		
			4231000 Mieten und Pachten	300	300		
Kostenträger 4241 Sportplätze			Kostenträger 4241 Sportplätze				
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.000		
			4231000 Mieten und Pachten	2.000	2.000		
			4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000	2.000		
			4711300 Abschreibungen auf Gebäude	4.500	4.500		
Kostenträger 5111 Bauleitplanung			Kostenträger 5111 Bauleitplanung				
3488000 Erstattungen von Vermessungskosten	2.100	2.100	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	0		
Kostenträger 5411 Gemeindestraßen			Kostenträger 5411 Gemeindestraßen				
3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	23.800	24.700	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	2.000		
			4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100	100		
			4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.600	3.000		
			4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26.500	28.800		

Ergebnishaushalt 2010

Vorlage VA 21.01.2010
Vorlage Rat 25.01.2010

Erträge		Aufwendungen		Ansatz		Begründung	
Nr.	Name	Nachtrag 2009	Ansatz 2010	Nr.	Name	Nachtrag 2009	Ansatz 2010
Kostenträger 5451 Straßenreinigung, einschl. Winterdienst				Kostenträger 5451 Straßenreinigung, einschl. Winterdienst			
				4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100	100
				4452000	Erlastungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100
Kostenträger 5452 Straßenbeleuchtung				Kostenträger 5452 Straßenbeleuchtung			
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	400	400	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500
3487000	Erlastungen von privaten Unternehmen			4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc.)	11.000	10.200
				4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	500	1.300
Kostenträger 5521 Hochwasserschutz				Kostenträger 5521 Hochwasserschutz			
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	900	0	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.100	1.500
				4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.100	0
Kostenträger 5522 Leistungen an Wasser-/Bodenverbände				Kostenträger 5522 Leistungen an Wasser-/Bodenverbände			
				4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	7.900	7.900
Kostenträger 5731 Dorfgemeinschaftshäuser				Kostenträger 5731 Dorfgemeinschaftshäuser			
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.800	4012000	Dienstleist. Arbeitnehmer	3.500	2.800
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	400
				4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.000	900
				4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	500
				4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300
				4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	700	500
				4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000	5.000
				4452000	Erlastungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0
				4711300	Abschreibungen auf Gebäude	7.200	7.200
Kostenträger 5733 Bauhof				Kostenträger 5733 Bauhof			
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	4012000	Dienstleist. Arbeitnehmer	34.000	33.000
				4022000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.800	3.900
				4032000	Sozialvers. Arbeitnehmer	8.000	8.000
				4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	100
				4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	200
				4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	200
				4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000
				4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100
				4711300	Abschreibungen auf Gebäude	200	200
Fachbereich 13 Soziales, Jugend und Sport				Fachbereich 13 Soziales, Jugend und Sport			
Kostenträger 2811 Heimat- und Kulturpflege				Kostenträger 2811 Heimat- und Kulturpflege			
				4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	100
				4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	600
Kostenträger 3517 Seniorenbetreuung				Kostenträger 3517 Seniorenbetreuung			
3142000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.800	3.900	4339000	Sonstige soziale Leistungen	6.800	6.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	4452000	Erlastungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		200

Ergebnishaushalt 2010

Vorlage VA 21.01.2010
Vorlage Rat 25.01.2010

Erträge				Aufwendungen			
Nr. Name	Nachtrag 2009	Ansatz 2010	Begründung	Nr. Name	Nachtrag 2009	Ansatz 2010	Begründung
Kostenträger 3625 Ferienprogramm				Kostenträger 3625 Ferienprogramm			
				4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	
Kostenträger 4211 Förderung und Verwaltung des Sports				Kostenträger 4211 Förderung und Verwaltung des Sports			
				4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	400	
Fachbereich 21 Finanzservice und Haushalt				Fachbereich 21 Finanzservice und Haushalt			
Kostenträger 1113 Finanzverwaltung				Kostenträger 1113 Finanzverwaltung			
3562000 Säumniszuschläge	100	100		4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.200	23.700	
				4621000 Allgemeine Deckungsreserve	1.500	1.500	
Kostenträger 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				Kostenträger 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			
3011000 Grundsteuer A	15.600	15.600		4341000 Gewerbesteuerumlage	0	2.700	
3012000 Grundsteuer B	57.600	57.000		4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	276.700	295.100	
3013000 Gewerbesteuer	20.500	14.000		4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300	0	
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	278.800	255.000		4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.100	1.000	
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.300	10.300		4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	300	300	
3032000 Hundesteuer	4.900	4.300					
3132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	153.700	120.200					
3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen	100	100					
Kostenträger 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Kostenträger 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0		4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.100	7.800	
				4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	7.000	2.000	
				4911000 Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses	6.700	-24.600	Fehlbetrag !!!
Fachbereich 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen				Fachbereich 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen			
Kostenträger 3656 Kindergarten Wolsdorf				Kostenträger 3656 Kindergarten Wolsdorf			
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.000	23.000		4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	60.400	62.000	
3142000 Zuweis. f. d. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	500		4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	7.500	
3147000 Zuschüsse f. d. Zwecke v. priv. Unternehmen	0	0		4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	14.200	13.000	
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	12.000		4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	200	200	
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen				4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	
				4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300	100	
				4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.700	500	
				4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	
				4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	
				4431000 Geschäftsaufwendungen	600	600	
				4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	
				4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300	
				4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.800	4.300	
				4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.800	
				4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	
Gesamt:	615.600	575.300			615.600	575.300	