

Gemeinde Warberg

- Die Gemeindedirektorin-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 002/2010
Teilbereich Haushalt	
Datum 01.02.2010	

öffentlich nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss	10.02.2010			
Verwaltungsausschuss	10.02.2010			
Gemeinderat	16.02.2010			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Die Gemeindedirektorin	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Schrecken		Angela Schrecken	(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

Erträge				Finanzplan			Aufwendungen				Finanzplan								
Nr.	Name	Nachtrag 2009	2009 AO-Soll	Ansatz 2010	2011	2012	2013	Nr.	Name	Nachtrag 2009	2009 AO-Soll	Ansatz 2010	2011	2012	2013				
1111 Gemeindeorgane								1111 Gemeindeorgane				13.000	11.272	12.500	8.600	8.600	8.600		
								4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				100	100	100				
								4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	1.300	936,83	1.300	1.300	1.300	1.300				
								4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.500	5.668,20	6.000	6.500	6.500	6.500				
								4429001	Verfügungsmittel	400	235,71	400	400	400	400				
								4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	56,16	300	300	300	300				
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500	4.375,58	4.500	4.500	4.500	4.500				
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten								1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten				14.100	8.402	11.600	14.400	14.400	14.400		
								4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.700	5.070,00	5.000	5.700	5.700	5.700				
								4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	309,60	500	500	500	500				
								4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.800	1.519,14	1.800	1.800	1.800	1.800				
								4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	64,26	100	100	100	100				
								4431007	Fahrtkostenersatz	100		100	100	100	100				
								4431000	Geschäftsaufwendungen	700	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000				
								4431006	Sachverändigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500		500	500	500	500				
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.200	886,62	1.000	3.200	3.200	3.200				
								4622000	Personaldeckungsreserve	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500				
								4711800	Auflösung Sammelposten		82,00	100							
1115 EDV/Zentrale Dienste								1115 EDV/Zentrale Dienste				100	57	100	100	100	100		
								4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	100	57,48	100	100	100	100				
1122 Gebäude und Liegenschaften				2.500	17.254	12.900	1.900	1.900	1.900	1122 Gebäude und Liegenschaften				15.500	15.321	25.700	9.200	9.300	9.500
3411000	Mieten, Pachten	1.900	2.764,73	1.900	1900	1.900	1900	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.283,23	10.000	0	0	0				
3484000	Erstattungen von der KWG	0		0	0	0	0	4231000	Miete Werkstatt	1.000	1.150,35	300	1000	1.000	1000				
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	12.574,73	10.000	0	0	0	4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.500	2.187,20	2.500	2700	2.800	3000				
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	1.914,06	1.000				4271000	Energiekonzept	0		1.000	0	0	0				
								4711300	Abschreibungen auf Gebäude	5.500	5.440,00	11.900	5500	5.500	5500				
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		260,69	1.000							
3661 Spielplätze								3661 Spielplätze				1.000	640	1.000	500	500	500		
3148000	Zuschüsse f.fld.Zwecke von übrigen Bereichen							4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	639,80	1.000	500	500	500				
4241 Sportplätze				0				4241 Sportplätze				1.200	200	900	1.300	1.300	1.300		
								4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer				500	500	500				
								4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer				100	100	100				
								4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer				200	200	200				
								4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	500		200	500	500	500				
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	159,40	700	500	500	500				
								4711010	Abschreib. Auf immat. VermögensGG aus geleisteten Inv.-Zuw.		41,00	300	300	300	300				
5111	Bauleitplanung	500	510	500	500	500	0	5111	Bauleitplanung	200		100	0	0	0				
3488000	Erstattungen von Vermessungskosten	500	509,56	500	500	500	0	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200		100	0	0	0				

5112	Dorferneuerung	12.000	12.077,10	2.900,00				5112	Dorferneuerung	23.700	23.657	7.700	0	0	0
3141000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	12.000	12.077,10	2.900				4431000	Aufstellung DE-Plan	23.000	22.994,80	7.000	0	0	0
								4451000	Erstattungen an das Land	700	661,70	700			
5411	Gemeindestraßen	0	0	100	100	100	100	5411	Gemeindestraßen	53.200	40.974	44.600	36.600	37.100	37.400
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.			100	100	100	100								
3411000	Mieten und Pachten	0		0	0	0	0								
								4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.200	1.183,00	0	0	0	0
								4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	8.484,31	8.000	20.000	20.000	20.000
								4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500		1.500	1.500	2.000	2.300
								4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	519,18	0	0	0	0
								4431006	Sachverändigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	7.000	1.378,02	10.000	0	0	0
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.000	29.354,63	25.000	15.000	15.000	15.000
								4711800	Auflösung Sammelposten (ortseingangsschild)	100	55,00	100	100	100	100
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst							5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	3.600	2.085	5.000	2.400	2.400	2.400
								4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer		85,17	0			
								4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		5,50	0			
								4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		17,29	0			
								4241000	Bewirtschaftung	2.200	1.011,50	3.000	2.200	2.200	2.200
								4451000	Erstattungen an das Land	400	373,99	1.000	200	200	200
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	591,76	1.000	0	0	0
5452	Straßenbeleuchtung		290,94					5452	Straßenbeleuchtung	13.600	13.743	16.000	18.000	19.500	26.000
3487000	Erstattung von privaten Unternehmen		290,94	0				4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	743,79	2.000	5.000	5.000	10.000
								4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc)	13.000	12.999,68	14.000	13.000	14.500	16.000
5521	Hochwasserschutz	0		0	0	0	0	5521	Hochwasserschutz	2.800	2.760	7.000	2.000	2.000	2.000
								4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.800	2.759,99	7.000	2.000	2.000	2.000
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände							5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	6.600	6.591,34	6.700	6.700	6.700	6.700
								4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	6.600	6.591,34	6.700	6.700	6.700	6.700
5551	Land- und Forstwirtschaft	0	100	100	0	0	0	5551	Land- und Forstwirtschaft	100	85,12	100	100	100	100
3421000	Erträge aus Verkauf	0	100,00	100				4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	100	85,12	100	100	100	100
5731	Dorfgemeinschaftshäuser	0	150,00	0	0	0	0	5731	Dorfgemeinschaftshäuser	13.400	12.157	5.400	12.900	13.400	13.900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0		0				4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.000	2.874,49	3.000	3.000	3.000	3.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0		0				4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	100		100	100	100	100
3411000	Mieten und Pachten		150,00	0				4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	800	754,98	800	800	800	800
								4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.261,40	1.000	1.000	1.000	1.000
								4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000	934,69	400	8.000	8.500	9.000
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	19,31	100			
								4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.400	6.312,00		0	0	0
2811	Heimat- und Kulturpflege	0						2811	Heimat- und Kulturpflege	1.000	325	3.500	700	700	700
								4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300		300	300	300	300
								4271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendung			2.500			
								4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	400	325,00	400	400	400	400
								4431000	Geschäftsaufwendungen	300		300	0	0	0
3517	Seniorenbetreuung	4.900	5.086	4.800	4.800	4.800	4.800	3517	Seniorenbetreuung	5.500	5.070	4.800	4.500	4.500	4.500
3142000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.200	3.296,25	3.300	3300	3.300	3300	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	647,50	600	600	600	600

3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.790,00	1.500	1500	1.500	1500	4339000	Sonstige soziale Leistungen	4.900	4.252,40	4.000	3.700	3.700	3.700
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		170,53	200	200	200	200
3625	Ferienprogramm							3625	Ferienprogramm	200	192	600	500	500	500
								4271000	Besondere Verw. Und Betriebsaufwendungen	200	192,00	600	500	500	500
4211	Förderung und Verwaltung des Sports			0				4211	Förderung und Verwaltung des Sports	1.800	1.800	2.200	2.000	2.000	2.000
								4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800	1.800,00	2.200	2.000	2.000	2.000
1113	Finanzverwaltung	100	82,87	100	100	100	100	1113	Finanzverwaltung	24.700	20.847	24.900	24.700	24.700	24.700
3562000	Säumniszuschläge	100	75,79	100	100	100	100	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer						
3651000	Zinsen		7,08					4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer						
								4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer						
								4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN						
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.200	20.846,92	23.400	23.200	23.200	23.200
								4621000	Allgemeine Deckungsreserve	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
6111	Steuern, allgemeine Zuweis.	475.000	476.030	442.000	465.900	495.500	519.400	6111	Steuern, allgem. Zuweisungen	311.300	311.109	311.000	7.105	314.800	317.900
3011000	Grundsteuer A	18.800	18.887,91	18.800	19.100	19.500	20.000	4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		0,00	1300			
3012000	Grundsteuer B	52.100	52.108,02	55.100	56.200	57.300	58.400	4341000	Gewerbesteuerumlage	6.000	5.784,00	5.200	5.800	6.300	6.900
3013000	Gewerbsteuer	14.600	14.779,31	25.700	27.100	29.400	32.200	4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	304.200	304.194,85	303.400	305	307.500	310.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277.700	277.702,00	251.300	262.600	282.300	297.800	4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.100	1.130,00	1.100	1.000	1.000	1.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.500	9.173,00	9.200	9.400	9.600	9.800	4431006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0		0	0	0	0
3032000	Hundesteuer	3.900	3.880,50	3.800	3.800	3.800	3.800								
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	99.400	99.451,00	78.100	87.600	93.500	97.300								
3691000	Verzinsung von Steuernachford. und Erstatt.	0	48,00	0	100	100	100								
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	12.900	12.388	17.300	19.000	21.900	24.200
								4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0		0	0	0	0
								4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.300	7.241,97	7.300	7.000	6.900	6.700
								4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	5.600	5.145,69	10.000	12.000	15.000	17.500
FB 22	EDV, Kindertagesstätten u. Schulen														
3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	6.600	6.607					3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	78.100	78.050	78.200	66.900	66.900	66.900
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	6.600	6.607,41					4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	78.100	78.050,00	73.700	66.900	66.900	66.900
		501.600	518.237,39	460.400	473.300	502.900	526.300	5129000	sonst. Periodenfremde Aufwendung			4.500			
	kameral		518.187,39							597.600	567.726,75	586.900	238.205	551.400	564.300
	Diff.		-50,00						Differenz		569.202,27				
									Differenz	-96.000	1.475,52	-126.500	235.095	-48.500	-38.000
3661	Spielplätze	4.700	4.791	0	0	0	0	3661	Spielplätze	4.700	4.725	0	0	0	0
5011000	Spenden	4.700	4.791,20	0				5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.700	4.724,84	0			
II. Ergebnishaushaltssaldo Budget															