

abgesandt am 14.11.16  
Bä

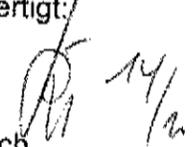
**Gemeinde Warberg**  
- Der Gemeindedirektor -

Fachbereich <b>Haushalt und Finanzen</b>	DRUCKSACHE  011/2016
Teilbereich <b>Haushalt und Finanzen</b>	
Datum 14.11.2016	

öffentlich       nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	17.11.2016			
Gemeinderat	24.11.2016			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

**Tagesordnungspunkt:**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017**

**Beschlussvorschlag:**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2017 werden in der vorliegenden Fassung, ergänzt durch die sich aus den Einzelbeschlüssen des Rates ergebenden Änderungen, beschlossen.

**Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen**

Siehe Anlage

Erträge		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016	10.11.2016	2017	2018	2019	2020	
1111	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	40,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und -verbänden	40,00										
1122	Gebäude und Liegenschaften	5.433,48	7.920,64	6.055,41	7.300	7.300	2.721,07	5.200	5.200	5.200	5.200	
3411000	Mieten, Pachten	2.255,55	2.346,59	2.981,59	2.300	2.300	2.721,07	2.700	2.700	2.700	2.700	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und GV	949,88	1.057,07	793,19	0	0		0	0	0	0	bis 2014 Erstattung
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.228,05	4.516,98	2.280,63	5.000	5.000		2.500	2.500	2.500	2.500	Betriebskosten Feuerwehr KWG
3661	Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
4241	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	

Aufwendungen		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016	10.11.2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1111</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>11.244,23</b>	<b>11.638,02</b>	<b>11.635,09</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>4.831,12</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	
4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	1.308,46	835,66	1.148,46	1.500	1.500	1.239,03	1.500	1.500	1.500	1.500	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.853,00	5.541,80	4.625,40	5.000	5.000	3.210,00	4.700	4.700	4.700	4.700	ohne Anpassung der AWE-Satzung
4429001	Verfüungsmittel	287,50	280,00	330,00	400	400	363,37	400	400	400	400	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,72	18,72	176,22	100	200	18,72	200	200	200	200	
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	4.776,55	4.961,84	5.355,01	5.000	5.100		5.000	5.000	5.000	5.000	anteil, Personalkosten
<b>1112</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	<b>10.231,94</b>	<b>11.650,58</b>	<b>12.017,41</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>	<b>10.382,94</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.604,25	7.097,58	7.020,83	5.900	6.000	5.899,91	7.000	7.000	7.000	7.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	283,42	350,10	350,10	400	400	290,30	400	400	400	400	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.327,36	2.685,56	2.792,56	2.500	2.600	2.530,00	2.600	2.600	2.600	2.600	1.200 € für GUV Bedienstete und Rat
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	6,37	8,05	14,86	100	100	14,43	100	100	100	100	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,22	0,00		100	100		100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		0,00		100	100	259,06	100	100	100	100	
4431000	Geschäftsaufwendungen	852,28	466,96	834,06	700	700	841,24	1.000	1.000	1.000	1.000	inkl. Internet
4441000	Steuern, Vers., Schadenfälle	517,50	517,50	328,50	600	600	468,00	600	600	600	600	
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	514,54	524,83	515,95	600	600		600	600	600	600	Erst. Für 3 Personalfälle
4711800	Auflösung Sammelposten	81,00	0,00	160,55	200	200	80,00	200	200	200	200	Abschreibung Fahnenmast und Laptop
<b>1122</b>	<b>Gebäude und Liegenschaften</b>	<b>6.744,71</b>	<b>5.406,60</b>	<b>3.907,60</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>1.362,83</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anl.			764,06	0	200	71,34	0	0	0	0	Sicherung Missauequelle
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		64,24	46,41	0	0	0,00	0	0	0	0	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anl.	541,57	557,94	835,23	700	700	630,49	700	700	700	700	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.802,87		0	0		0	0	0	0	
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	1.149,68	1.202,84	1.209,09	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	anteilige Bauamtskosten ab 2012
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.097,00	1.098,00	1.097,00	1.100	1.100	548,00	1.100	1.100	1.100	1.100	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			155,81			113,00	300	300	300	300	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.956,46	680,71		4.200	4.200		1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>3661</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>821,64</b>	<b>599,69</b>	<b>1.220,06</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>	<b>241,09</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	232,38	406,24	246,70	500	1.000	241,09	500	500	500	500	
4241000	Bew. der Grundstücke und baul. Anl.				100	100		100	100	100	100	
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV		49,06									
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589,26	144,39	973,36	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>4241</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>748,78</b>	<b>570,65</b>	<b>851,76</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>509,22</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
4241000	Bew. der Grundstücke und baul. Anl.				200	200	317,22	200	200	200	200	
4711010	Abschreib. Auf immat. VermögensGG aus geleisteten Inv.-Zuw.	384,00	385,00	385,00	400	400	192,00	400	400	400	400	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,78	185,65	466,76	1.000	1.000		500	500	500	500	
<b>4244</b>	<b>Schützenhelm</b>	<b>0,00</b>	<b>426,14</b>	<b>68,00</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.762,32</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anl.		392,21				2.728,32	0	0	0	0	
4711010	Abschreib. Auf immat. VermögensGG aus geleisteten Inv.-Zuw.		33,93	68,00	100	100	34,00	100	100	100	100	

Erträge		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016	10.11.2016	2017	2018	2019	2020	
<b>5111</b>	<b>Bauleitplanung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3488000	Erstattungen von Vermessungskosten				0	0		0	0	0		
<b>5112</b>	<b>Dorferneuerung</b>	<b>757,35</b>	<b>1.020,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3141000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	757,35	1.020,60		1.000	1.000		1.000	0	0	0	50% der Aufwendungen des Planers (ohne MwSt)
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>21.878,58</b>	<b>26.455,89</b>	<b>38.140,70</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>0,00</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			1.151,70								
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. (Bil. 2111103)		4.910,89	15.444,00	14.500	14.500		15.400	15.400	15.400	15.400	inkl. L 641 und Brücke Hammelweg
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg. (Bil. 2120003)	21.544,00	21.545,00	21.545,00	3.600	3.600		18.000	18.000	18.000	18.000	
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,58										
<b>5451</b>	<b>Straßenreinigung, einschl. Winterdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5452</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>1.305,71</b>	<b>1.306,00</b>	<b>1.304,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>868,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
3161100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuschüssen	1.237,71	1.238,00	1.237,00	1.200	1.200	619,00	1.200	1.200	1.200	1.200	
3371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Baubeiträgen	68,00	68,00	67,00	0	0	249,00	0	0	0	0	
<b>5521</b>	<b>Hochwasserschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5522</b>	<b>Leistungen an Wasser- und Bodenverbände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5551</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>908,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3421000	Erträge aus Verkauf	908,33		15,00	100	100		0	0	0	0	

Aufwendungen		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016	10.11.2016	2017	2018	2019	2020	
<b>5111</b>	<b>Bauleitplanung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944,63</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4271000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			278,94	4.000	4.000		0	0	0	0	
4431000	Geschäftsaufwendungen			665,69								
<b>5112</b>	<b>Dorferneuerung</b>	<b>11.353,71</b>	<b>12.150,86</b>	<b>848,23</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.333,66</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4431000	Aufstellung und Betreuung DE-Plan	1.802,49	2.429,03	848,23	2.000	2.000	2.333,66	2.000	0	0	0	Verlängerung bis 2017
4452000	Erstatt an Gemeinden und GV	9.551,22	9.721,83		1.000	1.000		1.000	0	0	0	0 anteilige Bauamtskosten
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>54.912,79</b>	<b>72.964,65</b>	<b>96.133,24</b>	<b>77.200</b>	<b>93.200</b>	<b>28.510,42</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	
4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.331,13	4.741,99	22.418,43	5.000	21.000	1.269,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 € Allgemein, 16.000 € Kruttenbusch etc
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.047,16	1.731,35	610,89	1.000	500	38,99	500	500	500	500	Hinweisschilder und Straßenschilder
4241000	Bew. der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.485,14	10.915,03	10.457,34	11.000	11.000	10.783,86	11.000	11.000	11.000	11.000	Regenwassergebühr WWL, Bepflanzung etc.
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	2.479,00	2.480,00	2.478,00	1.500	1.500	1.241,00	2.500	2.500	2.500	2.500	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.324,00	29.223,06	29.742,76	33.400	33.400	15.118,00	44.500	44.500	44.500	44.500	inkl. L 641 und Im Winkel
4711800	Auflösung Sammelposten (Ortseingangsschild)	227,00	172,00	172,00	300	300	59,00	100	100	100	100	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.019,36	23.701,22	30.253,82	25.000	25.500		30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>5451</b>	<b>Straßenreinigung, einschl. Winterdienst</b>	<b>4.128,85</b>	<b>2.045,45</b>	<b>1.587,21</b>	<b>6.500</b>	<b>6.100</b>	<b>679,05</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
4241000	Bewirtschaftung	70,82	119,24	118,24	1.000	500	340,01	500	500	500	500	Streumittel
4451000	Erstattungen an das Land	859,19	337,88	313,46	500	500	339,04	500	500	500	500	
4452000	Erstatt an Gemeinden und GV											
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.198,84	1.588,33	1.155,51	5.000	5.100		2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>5452</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>10.828,65</b>	<b>11.738,76</b>	<b>12.880,28</b>	<b>12.600</b>	<b>12.400</b>	<b>11.182,00</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	
4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.484,68		1.689,65	500	500	1.961,00	500	500	500	500	
4271001	Energie für Betriebszwecke (Strom)	4.040,51	6.424,33	5.863,09	6.700	6.500	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	
4431000	Geschäftsaufwendungen											
4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV	460,55	472,43	483,54	500	500		500	500	500	500	anteil. Personalk. Techn. Bauamt
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.842,91	4.842,00	4.844,00	4.900	4.900	2.421,00	4.900	4.900	4.900	4.900	
<b>5521</b>	<b>Hochwasserschutz</b>	<b>1.264,40</b>	<b>1.377,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.264,40	1.377,23		3.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	Unterhaltung der Gräben
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				500	500		500	500	500	500	
<b>5522</b>	<b>Leistungen an Wasser- und Bodenverbände</b>	<b>6.385,37</b>	<b>6.385,37</b>	<b>6.385,37</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>4.745,28</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	6.385,37	6.385,37	6.385,37	6.400	6.400	4.745,28	6.400	6.400	6.400	6.400	
<b>5551</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>2.160,62</b>	<b>100,64</b>	<b>3.846,29</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.100</b>	<b>3.400</b>	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		100,64	123,62	100	100		100	100	100	100	Beitrag Kommunalforst
4241000	Bew. der Grundstücke u. baulichen Anlagen				0	300		0	300	0	300	Pflanzen
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160,62		3.722,67	500	500		3.000	3.000	3.000	3.000	

Erträge		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016	10.11.2016	2017	2018	2019	2020	
5731	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
5733	Bauhof	34.878,58	28.218,68	44.812,96	38.700	40.400	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196,42		178,44								
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen			952,90		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.682,16	28.218,68	43.681,62	38.700	39.400		39.500	39.500	39.500	39.500	
2811	Heimat- und Kulturpflege	550,00	60,00	110,00	100	0	20,00	100	0	100	0	
3321000	Teilnehmergebühren	130,00		90,00	100			100		100		
3421000	Erträge aus Verkauf	420,00	60,00	20,00	0	0	20,00	0	0	0		
3517	Seniorenbetreuung	4.790,92	4.428,90	4.411,90	4.600	4.600	2.820,00	5.000	5.000	5.000	5.000	
3142000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. GV	2.305,92	2.174,90	2.001,90	2.400	2.400		2.800	2.800	2.800	2.800	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.485,00	2.254,00	2.410,00	2.200	2.200	2.820,00	2.200	2.200	2.200	2.200	
3625	Ferienprogramm	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
4211	Förderung und Verwaltung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
1113	Finanzverwaltung	155,87	361,05	87,47	100	100	454,61	300	300	300	300	
3562000	Säumniszuschläge	155,50	360,75	87,00	100	100	454,61	300	300	300	300	
3583100	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford.	0,37	0,30	0,47								
3651000	Zinsen											

Aufwendungen		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016	10.11.2016	2017	2018	2019	2020	
<b>5731</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>	<b>4.018,71</b>	<b>5.687,96</b>	<b>11.016,69</b>	<b>5.900</b>	<b>9.100</b>	<b>3.742,60</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.665,06	2.792,61	2.869,26	2.800	2.900	2.767,63	3.300	3.300	3.300	3.300	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	140,56	147,25	151,32	200	200	145,96	200	200	200	200	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	610,21	639,29	656,89	700	700	633,70	800	800	800	800	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2,81	2,98	5,70	100	100	6,77	100	100	100	100	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anl.	14,71	12,45	42,44	200	3.200	101,54	200	200	200	200	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			7,58	100	100		100	100	100	100	
4241000	Bew. der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18,52			100	100		100	100	100	100	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	174,00	175,00	174,00	200	200	87,00	200	200	200	200	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,84	1.918,38	7.109,50	1.500	1.600		1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>5733</b>	<b>Bauhof</b>	<b>40.014,29</b>	<b>40.414,88</b>	<b>45.385,82</b>	<b>46.100</b>	<b>46.900</b>	<b>34.652,75</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	26.901,81	27.997,95	29.973,34	28.000	28.600	24.001,91	31.000	31.000	31.000	31.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.943,20	1.877,79	2.024,48	2.000	2.100	1.616,83	2.100	2.100	2.100	2.100	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.347,42	5.572,27	5.993,03	6.000	6.100	4.608,73	6.100	6.100	6.100	6.100	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	77,00	93,51	114,59	100	100	99,21	200	200	200	200	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	483,94	271,35	120,16	500	500	197,60	500	500	500	500	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	267,27	459,51	359,16	500	500	369,83	1.500	1.500	1.500	1.500	
4231000	Mieten		35,70	47,60								
4241000	Bew. der Grundstücke u. baulichen Anlagen	119,04	118,61	20,89	200	200		200	200	200	200	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.610,08	1.717,65	2.399,75	2.000	2.000	1.672,78	2.000	2.000	2.000	2.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89,39	63,39	41,65	300	300	53,69	300	300	300	300	
4431000	Geschäftsaufwendungen	71,44	88,34	36,97	100	100	21,57	100	100	100	100	
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	514,54	524,83	598,79	600	600		600	600	600	600	
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.295,16	1.168,98	3.231,41	5.500	5.500	1.797,60	4.000	4.000	4.000	4.000	Lebenshilfe
4711800	Auflösung Sammelposten	294,00	425,00	424,00	300	300	213,00	500	500	100	100	
<b>2811</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>	<b>1.675,00</b>	<b>2.080,27</b>	<b>1.224,99</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>960,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	
4271000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	745,00	982,77	569,99	500	1.000		500	1.000	500	1.000	Partnersch. Barneberg
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	630,00	427,50	355,00	700	700	660,00	700	700	700	700	Übungsleiterzusch. Posaunenchor u. a.
4339000	sonst. Soziale Leistungen		370,00									
4431000	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300	300	300,00	300	300	300	300	Ortsheimatpfleger
<b>3517</b>	<b>Seniorenbetreuung</b>	<b>5.340,92</b>	<b>4.408,90</b>	<b>4.851,90</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.781,80</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	550,00	350,00	350,00	600	600		400	400	400	400	
4339000	Sonstige soziale Leistungen	4.790,92	4.058,90	4.501,90	4.700	4.700	4.781,80	4.600	4.600	4.600	4.600	
<b>3625</b>	<b>Ferienprogramm</b>	<b>134,68</b>	<b>59,50</b>	<b>251,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>65,61</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
4271000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134,68	59,50	251,40	1.000	1.000	65,61	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>4211</b>	<b>Förderung und Verwaltung des Sports</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>550,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.930,00	1.875,00	2.120,00	2.200	2.200	550,00	2.200	2.200	2.200	2.200	
<b>1113</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>27.226,95</b>	<b>31.548,32</b>	<b>35.678,48</b>	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	
4452000	Erstatt. an Gemeinden und GV	27.224,78	31.529,02	35.668,97	28.400	28.900		36.000	36.000	36.000	36.000	ant. Personalk. Kasse/Steueramt u. RPA
4721113	Abschreibung Kleinbeträge	2,17	19,30	9,51	0	0		0	0	0	0	

Erträge		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016	10.11.2016	2017	2018	2019	2020	
<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweis.</b>	<b>511.251,56</b>	<b>572.949,52</b>	<b>590.346,65</b>	<b>592.500</b>	<b>631.800</b>	<b>611.699,42</b>	<b>633.200</b>	<b>659.400</b>	<b>684.000</b>	<b>711.600</b>	
3011000	Grundsteuer A	19.139,12	19.787,47	20.384,34	20.400	22.500	22.372,57	22.500	22.500	22.500	22.500	
3012000	Grundsteuer B	57.847,43	61.830,34	61.603,55	63.600	68.300	68.643,98	69.000	69.000	69.000	69.000	
3013000	Gewerbesteuer	4.017,41	17.606,71	13.695,76	17.500	15.000	19.229,89	20.000	20.000	20.000	20.000	
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	313.485,00	336.762,00	367.011,00	361.000	385.000	371.292,00	382.400	403.400	423.600	446.900	Steigerung gem. Orientierungsdatenerlass
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.253,00	8.427,00	8.328,00	8.700	9.000	8.638,00	10.700	8.300	8.600	8.900	Steigerung gem. Orientierungsdatenerlass
3032000	Hundesteuer	6.695,85	6.400,00	6.300,01	6.800	6.300	5.762,48	5.700	5.700	5.700	5.700	
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	100.692,00	121.056,00	110.696,00	113.400	124.600	115.068,00	121.800	129.400	133.500	137.500	Steigerung gem. Orientierungsdatenerlass
3161100	Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.000	1.000	543,00	1.000	1.000	1.000	1.000	
3583100	Ertr. a. d. Aufh. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford.			677,49			37,50	0	0	0	0	
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	41,75		570,50	100	100	112,00	100	100	100	100	
<b>6121</b>	<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1115</b>	<b>EDV/Zentrale Dienste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3611</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinricht.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden				0	0		0	0	0	0	
<b>3655</b>	<b>Kindergarten Warberg</b>	<b>63.652,32</b>	<b>161.591,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und GV	1.051,78	130,55		0	0		0	0	0	0	
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	48.122,14	146.500,00		0	0		0	0	0	0	
3582000	Entnahme Rückstellung ATZ	14.478,40	14.960,65		1.500	0		0	0	0	0	
	Summe	<b>646.602,70</b>	<b>804.312,48</b>	<b>685.284,09</b>	<b>665.200</b>	<b>704.600</b>	<b>618.583,10</b>	<b>719.900</b>	<b>745.000</b>	<b>769.700</b>	<b>797.200</b>	
	davon ILV:	34.662,16	28.218,68	43.681,62	38.700	39.400	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	
	<b>Summe Ergebnishaushalt:</b>	<b>610.920,54</b>	<b>776.093,80</b>	<b>641.602,47</b>	<b>626.500</b>	<b>665.200</b>	<b>618.583,10</b>	<b>680.400</b>	<b>705.500</b>	<b>730.200</b>	<b>757.700</b>	

Aufwendungen		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	Ansatz	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	Finanzplan			Begründung
Nr.	Name	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016	10.11.2016	2017	2018	2019	2020	
<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweis.</b>	<b>352.049,91</b>	<b>349.554,57</b>	<b>429.352,26</b>	<b>427.300</b>	<b>549.100</b>	<b>527.727,66</b>	<b>589.700</b>	<b>594.700</b>	<b>599.700</b>	<b>604.700</b>	
4341000	Gewerbesteuerumlage	2.425,00	2.747,00	3.473,00	4.000	3.000	2.291,00	4.000	4.000	4.000	4.000	bei gleichbleibenden Umlagenhebesatz von 69 % 2017: KU = 238.000 €, SGU=347.000 € bei 2,365 Mio. €
4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und GV	346.874,16	346.321,08	424.542,76	422.600	545.400	525.196,16	585.000	590.000	595.000	600.000	
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.750,75	24,00	564,50	200	200	203,00	200	200	200	200	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)		462,49	772,00	500	500	37,50	500	500	500	500	
<b>6121</b>	<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>	<b>8.530,03</b>	<b>11.776,33</b>	<b>8.566,12</b>	<b>18.700</b>	<b>10.400</b>	<b>9.563,17</b>	<b>17.200</b>	<b>17.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.600</b>	
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.853,22	5.857,87	5.618,56	13.700	5.400	8.074,68	13.200	13.000	12.800	12.600	mit Neuaufnahme 500.000 € in 2016
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.676,81	5.918,46	2.947,56	5.000	5.000	1.488,49	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>1115</b>	<b>EDV/Zentrale Dienste</b>	<b>20,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	20,53	0,00	0,00	100	100		100	100	100	100	
<b>3611</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinricht.</b>	<b>102.108,64</b>	<b>104.042,00</b>	<b>101.566,77</b>	<b>73.100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	102.016,67	103.950,00		0	0		0	0	0	0	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			101.474,77	73.000	0		0	0	0	0	
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	91,97	92,00	92,00	100	100		100	100	100		
<b>3655</b>	<b>Kindergarten Warberg</b>	<b>76.024,83</b>	<b>135.665,56</b>	<b>28.181,05</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.162,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	57.570,92	105.252,96	20.266,36	0	1.600	1.546,48	0	0	0	0	Abwicklung Jung bis 01/16
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.811,91	7.210,91	2.001,30	0	200	148,20	0	0	0	0	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	13.518,61	22.917,62	5.855,77	0	500	462,89	0	0	0	0	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	123,39	284,07	57,62	0	0	4,73	0	0	0	0	
4070000	Rückstellungen Altersteilzeit				0	0		0	0	0	0	
	Summe	739.900,18	824.167,93	820.520,65	757.600	821.300	651.745,82	863.900	866.500	870.100	875.600	
	davon ILV:	34.682,16	28.218,68	43.681,62	38.700	39.400	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	
	<b>Summe Ergebnishaushalt:</b>	<b>705.218,02</b>	<b>795.949,25</b>	<b>776.839,03</b>	<b>718.900</b>	<b>781.900</b>	<b>651.745,82</b>	<b>824.400</b>	<b>827.000</b>	<b>830.600</b>	<b>836.100</b>	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-94.297,48</b>	<b>-19.855,45</b>	<b>-135.236,56</b>	<b>-92.400</b>	<b>-116.700</b>	<b>-33.162,72</b>	<b>-144.000</b>	<b>-121.500</b>	<b>-100.400</b>	<b>-78.400</b>	

Bilanzveränderungen Haushaltsplan 2017												
Nr.	HR 2014	2015	AO-Soll	HR 2015	2016	AO-Soll	HR 2016	2017	Finanzplanung			Erläuterung
									2018	2019	2020	
<b>1112 Innere Verwaltung</b>												
0750002	Sammelposten (150 - 1.000 €)	1.100	802,55									
<b>1122 Gebäude und Liegenschaften</b>												
0342002	Hausanschlüsse	11.400	14.017,81									
<b>3655 Kindergarten</b>												
0222002	Erneuerung des Vorbaus und energetische Sanierung	188.000	280.000	468.000	110.000		568.000					gem. Kostenschätzung J. Jerger
2111102	Investitionszuweisung vom Land	-149.000		-100.000	0		-100.000					Dorferneuerungsmittel (DE)
<b>4211 Förderung des Sports</b>												
0048002	Investitionszuweisung MTV							???				siehe Antrag vom 29.08.2016
<b>5211 Aufgaben der Bauordnung</b>												
0190002	Erwerb von Grundstücken							???				Flächen für Baugebiet, Preis pro m² ???
0190003	Verkauf von Grundstücken				-37.500	-37.509,97						
<b>5411 Gemeindestraßen</b>												
0320002	Zugänge Brücken											
0360002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	127.000	158.000	285.000		274.587,03		490.600				Erschließung Baugebiet "kleine Lösung" mit Umfeld KiGa, Pflasterung "Steinweg"
0710002	Betriebsvorrichtungen				5.000	5.937,10						
0750002	Sammelposten (150 - 1.000 €)	500	0,00									
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	-60.000	0,00	-60.000	-129.000			-337.500				Dorferneuerungsmittel (DE)
2120002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen	0						-50.000				Baubeiträge "L 626" und "Im Winkel" - geschätzt III
<b>5521 Hochwasserschutz</b>												
0370002	Zugänge Wasserbauliche Anlagen	10.000	0,00	10.000								
<b>5733 Bauhof</b>												
0610002	Zugänge Fahrzeuge		5.900,00									
0750002	Sammelposten (150 - 1.000 €)	1.000	0,00		1.000							
<b>6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
2317103	Neuaufnahme Kredite 5J.u.mehr	-253.000		-253.000	-41.400	-500.000,00		-103.100				erforderliche Kreditaufnahme
2317304	Tilgung Kredite 5J.u.mehr	18.200	14.199,47		14.500	17.327,43		19.300	19.500	19.800	20.100	