

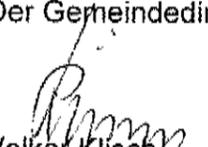
**Gemeinde Wolsdorf**  
- Der Gemeindedirektor -

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Fachbereich<br><b>Finanzservice und Haushalt</b> | DRUCKSACHE<br><br>010/2017 |
| Teilbereich<br><b>Haushalt</b>                   |                            |
| Datum<br>15.11.2017                              |                            |

öffentlich       nichtöffentlich

| Beratungsfolge       | Sitzungstag | Zutreffendes ankreuzen x |      |          |
|----------------------|-------------|--------------------------|------|----------|
|                      |             | ja                       | nein | geändert |
| Verwaltungsausschuss | 16.11.2017  |                          |      |          |
| Gemeinderat          | 30.11.2017  |                          |      |          |

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

**Tagesordnungspunkt:**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018**

**Beschlussvorschlag:**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2018 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

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

Siehe Anlage

E

## Haushaltssatzung der Gemeinde Wolsdorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat Wolsdorf in der Sitzung am 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|  |              |
|--|--------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf         | 813.900 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf    | 920.600 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 | 798.700 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 887.600 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 105.000 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 322.500 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 217.500 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 40.600 Euro  |

festgesetzt.

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 217.500 € veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 409.900 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) | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B)                             | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer: nach dem Gewerbeertrag                       | 400 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 30.11.2017

\_\_\_\_\_  
Siegmond  
Bürgermeisterin

\_\_\_\_\_  
Klisch  
Gemeindedirektor



Handwritten signature and date: 14/11



## Haushaltsplan 2018

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Wolsdorf                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
| <b>0000</b>             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100                    | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 509.945,41         | 558.400,00         | 595.100,00         | 619.600,00         | 648.600,00         | 679.200,00         |
| 0200                    | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                             | 137.728,34         | 154.000,00         | 136.700,00         | 143.700,00         | 148.100,00         | 152.400,00         |
| 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)                | 4.335,00           | 3.700,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           |
| 0500                    | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                      | 4.755,06           | 3.400,00           | 60.200,00          | 60.200,00          | 60.200,00          | 60.200,00          |
| 0600                    | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                           | 650,02             | 20.400,00          | 2.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 0700                    | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 525,06             | 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               |
| <b>1000</b>             | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>657.938,89</b>  | <b>740.200,00</b>  | <b>798.700,00</b>  | <b>829.200,00</b>  | <b>862.600,00</b>  | <b>897.500,00</b>  |
| <b>1100</b>             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101                    | 11. Personalauszahlungen  | -54.159,00         | -56.200,00         | -57.400,00         | -58.400,00         | -59.800,00         | -61.100,00         |
| 1200                    | 12. Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1300                    | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. | -27.054,66         | -40.700,00         | -41.400,00         | -33.600,00         | -32.800,00         | -33.900,00         |
| 1400                    | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -7.722,13          | -8.200,00          | -9.100,00          | -8.600,00          | -8.000,00          | -7.400,00          |
| 1500                    | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | -583.859,50        | -651.400,00        | -679.600,00        | -663.700,00        | -680.100,00        | -697.800,00        |
| 1600                    | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | -96.531,91         | -48.800,00         | -100.100,00        | -100.800,00        | -101.500,00        | -102.200,00        |
| <b>1700</b>             | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-769.327,20</b> | <b>-805.300,00</b> | <b>-887.600,00</b> | <b>-865.100,00</b> | <b>-882.200,00</b> | <b>-902.400,00</b> |
| <b>1800</b>             | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b>       | <b>-111.388,31</b> | <b>-65.100,00</b>  | <b>-88.900,00</b>  | <b>-35.900,00</b>  | <b>-19.600,00</b>  | <b>-4.900,00</b>   |
| <b>1900</b>             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901                    | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00               | 9.600,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000                    | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00               | 45.000,00          | 45.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 2100                    | 21. Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00               | 60.000,00          | 60.000,00          | 20.000,00          | 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               |
| <b>2400</b>             | <b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>114.600,00</b>  | <b>105.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   |
| <b>2500</b>             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2501                    | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600                    | 26. Baumaßnahmen  | -12.129,52         | -243.000,00        | -25.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2700                    | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -331,57            | -10.000,00         | -20.000,00         | 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  | -1.000,00          | 0,00               | -277.500,00        | -135.000,00        | -216.000,00        | 0,00               |
| 3000                    | 30. sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3100</b>             | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>   | <b>-13.461,09</b>  | <b>-253.000,00</b> | <b>-322.500,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-216.000,00</b> | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan 2018

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |   |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Wolsdorf                |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 3200                    | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b> | -13.461,09       | -138.400,00    | -217.500,00    | -100.000,00  | -181.000,00  | 35.000,00    |
| 3300                    | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 23)</b>             | -124.849,40      | -203.500,00    | -306.400,00    | -135.900,00  | -200.600,00  | 30.100,00    |
| 3400                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |                  |                |                |              |              |              |
| 3401                    | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit                | 0,00             | 138.400,00     | 217.500,00     | 100.000,00   | 181.000,00   | 0,00         |
| 3500                    | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit         | -6.020,97        | -8.300,00      | -40.600,00     | -40.900,00   | -41.200,00   | -41.400,00   |
| 3600                    | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>             | -6.020,97        | 130.100,00     | 176.900,00     | 59.100,00    | 139.800,00   | -41.400,00   |
| 3700                    | <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                     | -130.870,37      | -73.400,00     | -129.500,00    | -76.800,00   | -60.800,00   | -11.300,00   |
| 4000                    | <b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                                 | 150.120,46       | 0,00           | 2.700,00       | 2.900,00     | 2.900,00     | -12.500,00   |
| 4002                    | 41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu                                   | 6.549,84         | -111.464,12    | -184.864,12    | -311.664,12  | -385.564,12  | -443.464,12  |
| 4003                    | 42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ                                  | 25.799,93        | -184.864,12    | -311.664,12    | -385.564,12  | -443.464,12  | -467.264,12  |

**Ergebnishaushalt 2018**

Vorlage VA 16.11.2017  
Vorlage Rat 30.11.2017

| Nr.                      | Name   | Erträge       |               | AO-Soll       | AO-Soll       | AO-Soll       | AO-Soll       | Ansatz         | AO-Soll       | Ansatz         | AO-Soll        | Ansatz         | Finanzplan     |                |                | Begründung     |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                          |  | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2016          | 2017           | 2017          | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |                |                |                |
|                          |  | 31.12.12      | 31.12.13      | 31.12.14      | 31.12.15      |               | 31.12.16      |                | 15.11.17      |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Fachbereich 11</b>    | <b>Zentrale Verwaltung und Brandschutz</b>       | <b>408</b>    | <b>486</b>    | <b>407</b>    | <b>242</b>    | <b>400</b>    | <b>247</b>    | <b>400</b>     | <b>0</b>      | <b>200</b>     |
| <b>Kostenträger 1111</b> | <b>Gemeindeorgane</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Kostenträger 1112</b> | <b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>         | <b>408</b>    | <b>486</b>    | <b>407</b>    | <b>242</b>    | <b>400</b>    | <b>247</b>    | <b>400</b>     | <b>0</b>      | <b>200</b>     |
| 3482000                  | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |               | 82,96         |               |               |               |               |                |               |                |                |                |                |                |                |                |
| 3488000                  | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 265,52        | 264,55        | 263,97        | 242,38        | 300           | 247,26        | 300            |               | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 3811000                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 142,47        | 138,55        | 142,54        |               | 100           |               | 100            |               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Fachbereich 12</b>    | <b>Wohnen, Bauen und Immobilien</b>              | <b>88.425</b> | <b>92.658</b> | <b>68.460</b> | <b>83.571</b> | <b>94.400</b> | <b>83.422</b> | <b>100.200</b> | <b>13.387</b> | <b>132.900</b> | <b>131.900</b> | <b>131.900</b> | <b>131.900</b> | <b>131.900</b> | <b>131.900</b> | <b>131.900</b> |
| <b>Kostenträger 1122</b> | <b>Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft</b>      | <b>59.896</b> | <b>60.320</b> | <b>6.324</b>  | <b>3.289</b>  | <b>15.100</b> | <b>3.075</b>  | <b>20.200</b>  | <b>2.882</b>  | <b>60.000</b>  |
| 3411000                  | Mieten und Pachten                               | 57.145,12     | 60.320,31     | 3.261,89      | 3.288,79      | 3.200         | 3.075,49      | 3.200          | 2.881,89      | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 3487000                  | Erstattungen von privaten Unternehmen            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000        | 0,00          | 17.000         | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3488000                  | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 50,82         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          | 0              | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3583100                  | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | 0,00          | 0,00          | 89,26         | 0,00          | 0             | 0,00          | 0              | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3811000                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 2.700,38      | 0,00          | 2.972,87      | 0,00          | 1.900         | 0,00          | 0              | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Kostenträger 3661</b> | <b>Spielplätze</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Kostenträger 4241</b> | <b>Sportplätze</b>                               | <b>91</b>     | <b>91</b>     | <b>91</b>     | <b>91</b>     | <b>100</b>    | <b>91</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>      | <b>100</b>     |
| 3488000                  | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 91,23         | 91,23         | 91,23         | 91,23         | 100           | 91,23         | 100            | 0,00          | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>Kostenträger 5111</b> | <b>Bauleitplanung</b>                            | <b>927</b>    | <b>933</b>    | <b>840</b>    | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  | <b>0</b>      | <b>2.000</b>   | <b>0</b>      | <b>2.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 3488000                  | Erstattungen von Vermessungskosten               | 927,46        | 933,40        | 839,70        | 0,00          | 1.000         | 0,00          | 2.000          | 0,00          | 2.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |

**Ergebnishaushalt 2018**

Vorlage VA 16.11.2017  
Vorlage Rat 30.11.2017

| <b>Aufwendungen</b>      |  | <b>AO-Soil</b>  | <b>AO-Soil</b>  | <b>AO-Soil</b>  | <b>AO-Soil</b>  | <b>AO-Soil</b>  | <b>Ansatz</b>  | <b>AO-Soil</b> | <b>Ansatz</b>   | <b>Finanzplan</b> |                |                | <b>Begründung</b> |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>               | <b>Name</b>  | <b>2012</b>     | <b>2013</b>     | <b>2014</b>     | <b>2015</b>     | <b>2016</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>     | <b>2019</b>       | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    |                   |
|                          |  | <b>31.12.12</b> | <b>31.12.13</b> | <b>31.12.14</b> | <b>31.12.15</b> | <b>31.12.16</b> |                |                | <b>15.11.17</b> |                   |                |                |                   |
| <b>Fachbereich 11</b>    | <b>Zentrale Verwaltung und Brandschutz</b>         | <b>15.939</b>   | <b>15.188</b>   | <b>15.582</b>   | <b>16.623</b>   | <b>16.889</b>   | <b>17.200</b>  | <b>13.157</b>  | <b>17.100</b>   | <b>16.700</b>     | <b>17.000</b>  | <b>17.500</b>  |                   |
| <b>Kostenträger 1111</b> | <b>Gemeindeorgane</b>                              | <b>13.899</b>   | <b>13.368</b>   | <b>13.803</b>   | <b>14.964</b>   | <b>14.772</b>   | <b>15.300</b>  | <b>11.483</b>  | <b>15.000</b>   | <b>14.700</b>     | <b>14.900</b>  | <b>15.600</b>  |                   |
| 4271004                  | Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden                   | 771,85          | 656,55          | 1.251,88        | 1.506,63        | 626,31          | 1.500          | 118,18         | 1.500           | 1.000             | 1.000          | 1.500          |                   |
| 4421000                  | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 6.765,00        | 6.495,00        | 6.000,00        | 6.405,00        | 7.095,00        | 6.500          | 5.310,00       | 6.000           | 6.000             | 6.000          | 6.000          |                   |
| 4429001                  | Verfügungsmittel                                   | 295,17          | 220,00          | 155,88          | 270,00          | 195,00          | 300            | 290,00         | 300             | 300               | 300            | 300            |                   |
| 4441000                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 394,13          | 394,13          | 394,13          | 394,13          | 394,13          | 400            | 410,63         | 400             | 400               | 400            | 400            |                   |
| 4452000                  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 5.672,39        | 5.602,50        | 6.001,06        | 6.387,84        | 6.461,18        | 6.600          | 5.354,38       | 6.800           | 7.000             | 7.200          | 7.400          |                   |
| <b>Kostenträger 1112</b> | <b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>           | <b>2.040</b>    | <b>1.820</b>    | <b>1.779</b>    | <b>1.660</b>    | <b>2.117</b>    | <b>1.900</b>   | <b>1.673</b>   | <b>2.100</b>    | <b>2.000</b>      | <b>2.100</b>   | <b>1.900</b>   |                   |
| 4222000                  | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0              | 0,00           | 100             | 0                 | 100            | 0              |                   |
| 4291000                  | Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)          | 654,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600            | 600,00         | 600             | 600               | 600            | 600            |                   |
| 4431000                  | Geschäftsaufwendungen                              | 832,20          | 664,86          | 629,17          | 569,62          | 930,56          | 700            | 464,40         | 700             | 700               | 700            | 700            |                   |
| 4441000                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 550,00          | 550,00          | 550,00          | 490,00          | 520,00          | 600            | 560,00         | 600             | 600               | 600            | 600            |                   |
| 4452000                  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 4,20            | 5,40            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0              | 0,00           | 0               | 0                 | 0              | 0              |                   |
| 4622000                  | Personaldeckungsreserve                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0              | 0,00           | 0               | 0                 | 0              | 0              |                   |
| 4711800                  | Auflösung Sammelposten                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 66,57           | 0              | 49,00          | 100             | 100               | 100            | 0              |                   |
| <b>Fachbereich 12</b>    | <b>Wohnen, Bauen und Immobilien</b>                | <b>184.913</b>  | <b>186.235</b>  | <b>164.027</b>  | <b>192.100</b>  | <b>211.374</b>  | <b>197.900</b> | <b>115.145</b> | <b>244.800</b>  | <b>238.400</b>    | <b>238.900</b> | <b>240.900</b> |                   |
| <b>Kostenträger 1122</b> | <b>Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft</b>        | <b>50.622</b>   | <b>55.424</b>   | <b>5.820</b>    | <b>5.453</b>    | <b>6.543</b>    | <b>6.900</b>   | <b>4.130</b>   | <b>61.500</b>   | <b>56.600</b>     | <b>56.600</b>  | <b>56.600</b>  |                   |
| 4211000                  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00            | 0,00            | 242,41          | 0,00            | 0,00            | 100            | 24,99          | 5.000           | 100               | 100            | 100            |                   |
| 4222000                  | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               | 0,00            | 87,19           | 0               | 0,00            | 0,00            | 0              | 0,00           | 0               | 0                 | 0              | 0              |                   |
| 4241000                  | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 759,65          | 813,55          | 701,72          | 680,16          | 891,25          | 800            | 894,05         | 1.000           | 1.000             | 1.000          | 1.000          |                   |
| 4431000                  | Geschäftsaufwendungen                              | 1.087,00        | 15,47           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0              | 0,00           | 0               | 0                 | 0              | 0              |                   |
| 4431009                  | Aufwendungen durch die KWG                         | 44.784,14       | 50.487,44       |                 |                 |                 | 0              |                | 50.000          | 50.000            | 50.000         | 50.000         |                   |
| 4452000                  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 1.121,33        | 1.149,68        | 1.166,25        | 0,00            | 967,15          | 0              | 967,15         | 1.000           | 1.000             | 1.000          | 1.000          |                   |
| 4711300                  | Abschreibungen auf Gebäude                         | 2.870,00        | 2.871,00        | 2.871,00        | 2.870,00        | 2.871,00        | 4.300          | 2.154,00       | 2.800           | 2.800             | 2.800          | 2.800          |                   |
| 4711400                  | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen       |                 |                 | 39,80           | 120,00          | 120,00          | 200            | 90,00          | 200             | 200               | 200            | 200            |                   |
| 4721111                  | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)        |                 |                 | 89,26           | 0,00            | 0,00            | 0              | 0,00           | 0               | 0                 | 0              | 0              |                   |
| 4811000                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     |                 |                 | 709,56          | 1.782,50        | 1.694,02        | 1.500          | 0,00           | 1.500           | 1.500             | 1.500          | 1.500          |                   |
| <b>Kostenträger 3661</b> | <b>Spielplätze</b>                                 | <b>619</b>      | <b>515</b>      | <b>2.893</b>    | <b>5.634</b>    | <b>5.635</b>    | <b>4.700</b>   | <b>94</b>      | <b>6.600</b>    | <b>6.000</b>      | <b>5.900</b>   | <b>5.800</b>   |                   |
| 4212000                  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 152,09          | 445,51          | 162,68          | 564,23          | 723,00          | 500            | 0,00           | 1.000           | 500               | 300            | 300            |                   |
| 4222000                  | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               | 0,00            | 0,00            | 0               | 0,00            | 0,00            | 0              | 0,00           | 100             | 0                 | 100            | 0              |                   |
| 4231000                  | Mieten und Pachten                                 | 397,51          | 0,00            | 0               | 0,00            | 0,00            | 0              | 0,00           | 0               | 0                 | 0              | 0              |                   |
| 4711700                  | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung      | 0,00            | 0,00            | 31,33           | 125,00          | 125,00          | 200            | 94,00          | 500             | 500               | 500            | 500            |                   |
| 4711800                  | Auflösung Sammelposten                             | 69,84           | 69,00           | 68,00           | 0,00            | 0,00            | 0              | 0,00           | 0               | 0                 | 0              | 0              |                   |
| 4811000                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00            | 0,00            | 2.631,29        | 4.944,76        | 4.786,86        | 4.000          | 0,00           | 5.000           | 5.000             | 5.000          | 5.000          |                   |
| <b>Kostenträger 4241</b> | <b>Sportplätze</b>                                 | <b>7.375</b>    | <b>7.480</b>    | <b>7.409</b>    | <b>7.503</b>    | <b>7.411</b>    | <b>9.600</b>   | <b>2.333</b>   | <b>9.600</b>    | <b>9.600</b>      | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   |                   |
| 4211000                  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                 |                 |                 | 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                                 | 1.910,31        | 1.943,99        | 1.943,99        | 1.943,99        | 1.946,81        | 2.000          | 2.239,46       | 2.000           | 2.000             | 2.000          | 2.000          |                   |
| 4241000                  | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 6.000          | 93,76          | 6.000           | 6.000             | 6.000          | 6.000          |                   |
| 4711300                  | Abschreibungen auf Gebäude                         | 1.465,00        | 1.465,00        | 1.465,00        | 1.466,00        | 1.464,00        | 1.500          |                | 1.500           | 1.500             | 1.500          | 1.500          |                   |
| <b>Kostenträger 5111</b> | <b>Bauleitplanung</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>50</b>       | <b>2.892</b>    | <b>18.380</b>   | <b>0</b>       | <b>13.203</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                   |
| 4271000                  | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0              | 0,00           | 0               | 0                 | 0              | 0              |                   |
| 4431006                  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten      | 0,00            | 0,00            | 50,00           | 2.891,70        | 18.176,23       | 0              | 13.203,19      | 0               | 0                 | 0              | 0              |                   |
| 4452000                  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 204,00          | 0              | 0,00           | 0               | 0                 | 0              | 0              |                   |

**Ergebnishaushalt 2018**

Vorlage VA 16.11.2017  
Vorlage Rat 30.11.2017

| Nr.                      | Name  | Erträge       |               | AO-Soll       | AO-Soll       | AO-Soll       | AO-Soll       | Ansatz        | AO-Soll      | Ansatz        | AO-Soll       | Ansatz        | Finanzplan    |               |               | Begründung |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                          |   | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2016          | 2017          | 2017         | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |               |               |            |
|                          |   | 31.12.12      | 31.12.13      | 31.12.14      | 31.12.15      |               | 31.12.16      |               | 15.11.17     |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>Kostenträger 5411</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                              | <b>25.554</b> | <b>25.648</b> | <b>25.367</b> | <b>25.364</b> | <b>25.300</b> | <b>25.364</b> | <b>25.300</b> | <b>9.319</b> | <b>12.300</b> | <b>12.300</b> | <b>12.300</b> | <b>12.300</b> | <b>12.300</b> | <b>12.300</b> |            |
| 3161100                  | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.  | 651,00        | 651,00        | 651,00        | 651,00        | 600           | 651,00        | 600           | 489,00       | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |            |
| 3371000                  | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl. Entg. | 24.715,00     | 24.712,00     | 24.716,00     | 24.713,00     | 24.700        | 24.713,00     | 24.700        | 8.830,00     | 11.700        | 11.700        | 11.700        | 11.700        | 11.700        | 11.700        |            |
| 3488000                  | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 187,66        | 285,45        | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          | 0             | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |            |
| <b>Kostenträger 5451</b> | <b>Straßenreinigung, einschl. Winterdienst</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |            |
| <b>Kostenträger 5452</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                           | <b>434</b>    | <b>434</b>    | <b>434</b>    | <b>435</b>    | <b>500</b>    | <b>434</b>    | <b>500</b>    | <b>324</b>   | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    |            |
| 3161100                  | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          | 0             | 0,00         | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |            |
| 3371000                  | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl. Entg. | 434,00        | 434,00        | 434,00        | 435,00        | 500           | 434,00        | 500           | 324,00       | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |            |
| 3487000                  | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          | 0             | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |            |
| <b>Kostenträger 5521</b> | <b>Hochwasserschutz</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |            |
| <b>Kostenträger 5522</b> | <b>Leistungen an Wasser-/Bodenverbände</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |            |
| <b>Kostenträger 5731</b> | <b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>                      | <b>1.522</b>  | <b>4.317</b>  | <b>1.338</b>  | <b>2.490</b>  | <b>1.500</b>  | <b>2.105</b>  | <b>1.500</b>  | <b>825</b>   | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  |            |
| 3321000                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 1.522,00      | 1.630,00      | 1.337,50      | 1.875,17      | 1.500         | 2.105,00      | 1.500         | 825,00       | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         |            |
| 3421000                  | Erträge aus Verkauf                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 615,00        | 0             | 0,00          | 0             | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |            |
| 3811000                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00          | 2.687,02      | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          | 0             | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |            |

## Ergebnishaushalt 2018

Vorlage VA 16.11.2017  
Vorlage Rat 30.11.2017

| Aufwendungen             |   | AO-Soil       | AO-Soil       | AO-Soil       | AO-Soil       | AO-Soil       | Ansatz        | AO-Soil       | Ansatz        | Finanzplan    |               |               | Begründung                |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Nr.                      | Name  | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |                           |
|                          |   | 31.12.12      | 31.12.13      | 31.12.14      | 31.12.15      | 31.12.16      |               | 15.11.17      |               |               |               |               |                           |
| <b>Kostenträger 5411</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                              | <b>42.319</b> | <b>43.209</b> | <b>63.723</b> | <b>79.483</b> | <b>81.751</b> | <b>83.600</b> | <b>21.981</b> | <b>68.900</b> | <b>68.900</b> | <b>68.900</b> | <b>68.900</b> |                           |
| 4212000                  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 1.927,59      | 2.983,60      | 519,24        | 1.170,97      | 1.200,30      | 8.000         | 0,00          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                           |
| 4222000                  | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                | 249,95        | 81,98         | 144,75        | 0,00          | 76,56         | 200           | 0,00          | 200           | 200           | 200           | 200           |                           |
| 4241000                  | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen   | 10.230,00     | 10.230,00     | 10.230,00     | 10.310,83     | 10.520,49     | 10.300        | 10.334,24     | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | Regenwassergebühr WWL     |
| 4452000                  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.618,24      | 22,21         |               | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             |                           |
| 4711010                  | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend  | 2.508,00      | 2.509,00      | 2.508,00      | 2.508,00      | 2.510,00      | 2.600         | 1.881,00      | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |                           |
| 4711400                  | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen        | 27.403,00     | 27.404,00     | 27.402,00     | 27.404,00     | 27.402,00     | 27.500        | 9.766,00      | 13.100        | 13.100        | 13.100        | 13.100        |                           |
| 4811000                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |               |               | 22.918,79     | 35.471,00     | 40.018,95     | 35.000        | 0,00          | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |                           |
| <b>Kostenträger 5451</b> | <b>Straßenreinigung, einschl. Winterdienst</b>      | <b>298</b>    | <b>259</b>    | <b>117</b>    | <b>1.410</b>  | <b>110</b>    | <b>2.300</b>  | <b>20</b>     | <b>2.300</b>  | <b>2.300</b>  | <b>2.300</b>  | <b>2.300</b>  |                           |
| 4241000                  | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen   | 297,50        | 259,04        | 117,34        | 0,00          | 109,52        | 300           | 20,00         | 300           | 300           | 300           | 300           |                           |
| 4811000                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.409,59      | 0,00          | 2.000         | 0             | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                           |
| <b>Kostenträger 5452</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                           | <b>14.200</b> | <b>6.663</b>  | <b>5.966</b>  | <b>6.027</b>  | <b>6.811</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.035</b>  | <b>7.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |                           |
| 4212000                  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 4.322,72      | 1.925,70      | 135,64        | 817,14        | 1.629,91      | 200           | 0,00          | 200           | 200           | 200           | 200           |                           |
| 4271001                  | Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc) | 8.002,87      | 2.964,75      | 4.045,77      | 3.415,95      | 3.380,75      | 3.500         | 3.563,69      | 2.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                           |
| 4452000                  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände      | 562,58        | 460,55        | 472,43        | 483,54        | 488,35        | 500           | 488,35        | 500           | 500           | 500           | 500           |                           |
| 4711400                  | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen        | 1.311,99      | 1.312,00      | 1.312,00      | 1.310,00      | 1.312,00      | 1.400         | 983,00        | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         |                           |
| <b>Kostenträger 5521</b> | <b>Hochwasserschutz</b>                             | <b>1.829</b>  | <b>1.769</b>  | <b>1.325</b>  | <b>652</b>    | <b>1.342</b>  | <b>2.000</b>  | <b>652</b>    | <b>1.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>2.000</b>  |                           |
| 4212000                  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 1.829,38      | 1.768,95      | 1.324,53      | 652,44        | 1.341,93      | 2.000         | 652,44        | 1.000         | 2.000         | 1.000         | 2.000         |                           |
| <b>Kostenträger 5522</b> | <b>Leistungen an Wasser-/Bodenverbände</b>          | <b>8.190</b>  | <b>8.190</b>  | <b>8.189</b>  | <b>8.189</b>  | <b>8.610</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.610</b>  | <b>8.700</b>  | <b>8.700</b>  | <b>8.700</b>  | <b>8.700</b>  |                           |
| 4313000                  | Zuweisungen an Zweckverbände                        | 8.189,68      | 8.189,68      | 8.189,48      | 8.189,48      | 8.609,90      | 8.200         | 8.609,90      | 8.700         | 8.700         | 8.700         | 8.700         |                           |
| <b>Kostenträger 5731</b> | <b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>                      | <b>12.309</b> | <b>14.235</b> | <b>16.453</b> | <b>22.928</b> | <b>21.493</b> | <b>22.100</b> | <b>17.645</b> | <b>24.700</b> | <b>23.000</b> | <b>23.300</b> | <b>23.200</b> |                           |
| 4012000                  | Dienstaufw. Arbeitnehmer                            | 4.543,02      | 4.213,34      | 4.018,09      | 5.499,35      | 4.516,89      | 5.100         | 3.633,23      | 5.200         | 5.300         | 5.400         | 5.500         |                           |
| 4022000                  | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer            | 243,25        | 204,95        | 219,12        | 249,68        | 215,08        | 300           | 208,46        | 300           | 300           | 300           | 300           |                           |
| 4032000                  | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer             | 988,34        | 829,35        | 919,93        | 1.052,00      | 933,77        | 1.000         | 831,77        | 1.000         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |                           |
| 4041000                  | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN   | 5,17          | 4,76          | 4,57          | 10,84         | 10,99         | 100           | 8,89          | 100           | 100           | 100           | 100           |                           |
| 4211000                  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 571,51        | 1.927,51      | 58,30         | 336,85        | 1.300,80      | 600           | 4.937,22      | 2.100         | 600           | 600           | 600           | 9 neue Heizkörper 1.500 € |
| 4221000                  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 100,00        | 229,43        | 70,63         | 215,32        | 141,97        | 100           | 0,00          | 100           | 100           | 100           | 100           |                           |
| 4222000                  | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                | 85,27         | 600,25        | 135,72        | 895,03        | 122,76        | 100           | 678,94        | 300           | 100           | 300           | 100           |                           |
| 4241000                  | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen   | 333,99        | 540,09        | 1.269,89      | 415,13        | 646,20        | 1.000         | 757,22        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                           |
| 4452000                  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände      | 681,96        | 750,89        | 241,77        | 716,43        | 840,18        | 800           | 840,18        | 900           | 900           | 900           | 900           |                           |
| 4711300                  | Abschreibungen auf Gebäude                          | 4.687,00      | 4.687,00      | 4.687,00      | 5.247,81      | 5.976,00      | 5.200         | 4.623,00      | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         |                           |
| 4711700                  | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung       | 0,00          | 0,00          | 40,47         | 428,48        | 1.210,00      | 500           | 908,00        | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |                           |
| 4711800                  | Auflösung Sammelposten                              | 69,00         | 247,44        | 359,11        | 290,00        | 289,00        | 300           | 218,00        | 200           | 0             | 0             | 0             |                           |
| 4721111                  | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 142,47        | 0             | 0             | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             |                           |
| 4811000                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |               |               | 4.428,84      | 7.428,31      | 5.289,22      | 7.000         | 0,00          | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |                           |



Ergebnishaushalt 2018

Vorlage VA 16.11.2017  
Vorlage Rat 30.11.2017

| Aufwendungen             |   | AO-Soll        | AO-Soll        | AO-Soll          | AO-Soll        | AO-Soll        | Ansatz         | AO-Soll        | Ansatz         | Finanzplan     |                |                | Begründung |
|--------------------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Nr.                      | Name  | 2012           | 2013           | 2014             | 2015           | 2016           | 2017           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |            |
|                          |   | 31.12.12       | 31.12.13       | 31.12.14         | 31.12.15       | 31.12.16       |                | 15.11.17       |                |                |                |                |            |
| <b>Kostenträger 5733</b> | <b>Bauhof</b>                                       | <b>47.153</b>  | <b>48.492</b>  | <b>52.080,82</b> | <b>51.930</b>  | <b>53.289</b>  | <b>52.900</b>  | <b>41.441</b>  | <b>54.500</b>  | <b>55.300</b>  | <b>56.600</b>  | <b>57.800</b>  |            |
| 4012000                  | Dienstaufw. Arbeitnehmer                            | 33.867,49      | 34.730,78      | 35.988,74        | 36.901,19      | 37.723,34      | 37.600         | 28.552,63      | 38.400         | 39.000         | 40.000         | 41.000         |            |
| 4022000                  | Versorgungskassen Arbeitnehmer                      | 2.574,20       | 2.644,02       | 2.564,12         | 2.511,87       | 2.606,78       | 2.900          | 2.467,30       | 3.000          | 3.000          | 3.100          | 3.100          |            |
| 4032000                  | Sozialvers. Arbeitnehmer                            | 8.287,13       | 8.280,72       | 8.486,90         | 8.813,28       | 8.930,39       | 9.000          | 7.486,09       | 9.200          | 9.400          | 9.600          | 9.800          |            |
| 4041000                  | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN   | 97,57          | 100,08         | 121,13           | 142,04         | 145,50         | 200            | 148,60         | 200            | 200            | 200            | 200            |            |
| 4212000                  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00           | 15,74          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0              | 9,98           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4221000                  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 45,61          | 8,50           | 57,81            | 129,17         | 92,70          | 100            | 0,00           | 100            | 100            | 100            | 100            |            |
| 4222000                  | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                | 8,95           | 7,45           | 44,51            | 157,58         | 0,00           | 100            | 0,00           | 100            | 100            | 100            | 100            |            |
| 4241000                  | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen   | 0,00           | 129,81         | 152,76           | 0,00           | 29,00          | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4251000                  | Haltung von Fahrzeugen                              | 1.339,47       | 1.355,74       | 3.433,23         | 1.288,29       | 2.320,84       | 1.500          | 1.670,70       | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |            |
| 4261000                  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte             | 2,75           | 16,31          | 18,79            | 714,25         | 94,03          | 100            | 0,00           | 100            | 100            | 100            | 100            |            |
| 4452000                  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände      | 451,49         | 514,54         | 524,83           | 583,25         | 658,84         | 600            | 588,46         | 600            | 600            | 600            | 600            |            |
| 4711300                  | Abschreibungen auf Gebäude                          | 459,00         | 458,00         | 458,00           | 459,00         | 458,00         | 500            | 344,00         | 500            | 500            | 500            | 500            |            |
| 4711500                  | Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen             | 19,00          | 230,00         | 230,00           | 230,00         | 230,00         | 300            | 173,00         | 300            | 300            | 300            | 300            |            |
| <b>Fachbereich 13</b>    | <b>Soziales, Jugend und Sport</b>                   | <b>11.483</b>  | <b>10.481</b>  | <b>7.852</b>     | <b>8.024</b>   | <b>8.469</b>   | <b>8.500</b>   | <b>5.161</b>   | <b>8.800</b>   | <b>8.800</b>   | <b>8.800</b>   | <b>8.800</b>   |            |
| <b>Kostenträger 2811</b> | <b>Heimat- und Kulturpflege</b>                     | <b>1.080</b>   | <b>980</b>     | <b>981</b>       | <b>1.030</b>   | <b>1.050</b>   | <b>1.100</b>   | <b>340</b>     | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |            |
| 4318000                  | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 1.080,00       | 980,00         | 980,56           | 1.030,00       | 1.050,00       | 1.100          | 340,00         | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |            |
| <b>Kostenträger 3517</b> | <b>Seniorenbetreuung</b>                            | <b>7.988</b>   | <b>7.389</b>   | <b>4.724</b>     | <b>4.786</b>   | <b>5.017</b>   | <b>5.000</b>   | <b>4.441</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   |            |
| 4339000                  | Sonstige soziale Leistungen                         | 7.798,50       | 7.194,09       | 4.514,87         | 4.548,00       | 4.766,32       | 4.700          | 4.191,04       | 4.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900          |            |
| 4452000                  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände      | 189,53         | 195,20         | 208,63           | 237,76         | 250,40         | 300            | 250,40         | 300            | 300            | 300            | 300            |            |
| <b>Kostenträger 3625</b> | <b>Ferienprogramm / Jugendarbeit</b>                | <b>1.095</b>   | <b>791</b>     | <b>828</b>       | <b>888</b>     | <b>1.076</b>   | <b>1.000</b>   | <b>349</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |            |
| 4271000                  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 1.006,08       | 701,48         | 738,99           | 867,96         | 1.075,75       | 1.000          | 349,31         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |            |
| 4711800                  | Auflösung Sammelposten                              | 89,00          | 90,00          | 89,00            | 0,00           | 0,00           | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| <b>Kostenträger 4211</b> | <b>Förderung und Verwaltung des Sports</b>          | <b>1.320</b>   | <b>1.320</b>   | <b>1.320</b>     | <b>1.320</b>   | <b>1.327</b>   | <b>1.400</b>   | <b>30</b>      | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |            |
| 4318000                  | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 1.320,00       | 1.320,00       | 1.320,00         | 1.320,00       | 1.320,00       | 1.400          |                | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |            |
| 4711010                  | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuw     |                |                |                  |                | 7,00           |                | 30,00          | 100            | 100            | 100            | 100            |            |
| <b>Fachbereich 21</b>    | <b>Finanzservice und Haushalt</b>                   | <b>393.895</b> | <b>412.526</b> | <b>430.396</b>   | <b>498.044</b> | <b>616.793</b> | <b>676.200</b> | <b>642.842</b> | <b>705.100</b> | <b>689.200</b> | <b>705.500</b> | <b>723.100</b> |            |
| <b>Kostenträger 1113</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                             | <b>29.651</b>  | <b>34.955</b>  | <b>32.051</b>    | <b>30.921</b>  | <b>26.026</b>  | <b>31.500</b>  | <b>25.151</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.500</b>  | <b>33.000</b>  | <b>33.500</b>  |            |
| 4431006                  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten    |                |                | 17,67            | 242,20         |                |                |                |                |                |                |                |            |
| 4452000                  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände      | 29.632,61      | 34.948,82      | 32.017,77        | 30.590,29      | 22.765,44      | 31.500         | 22.765,44      | 32.000         | 32.500         | 33.000         | 33.500         | inkl. RPA  |
| 4721113                  | Abschreibung Kleinbeträge                           | 3,27           | 4,18           | 8,41             | 13,39          | 4,98           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4721200                  | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen             | 15,00          | 1,50           | 7,50             | 75,48          | 3.255,17       | 0              | 2.386,00       | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| <b>Kostenträger 6111</b> | <b>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b> | <b>357.037</b> | <b>369.220</b> | <b>390.809</b>   | <b>460.216</b> | <b>583.904</b> | <b>637.000</b> | <b>610.191</b> | <b>664.500</b> | <b>648.600</b> | <b>665.000</b> | <b>682.700</b> |            |
| 4341000                  | Gewerbesteuerumlage                                 | 1.926,00       | 6.058,00       | 4.782,00         | 4.709,00       | 6.853,00       | 7.000          | 3.818,00       | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |            |
| 4372000                  | Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 354.738,54     | 362.636,99     | 386.027,49       | 452.874,04     |                | 629.000        |                |                |                |                |                |            |
| 4372100                  | Kreisumlage   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 246.842,00     | 0              | 250.930,00     | 267.200        | 274.500        | 285.200        | 296.700        |            |
| 4372200                  | Samtgemeindeumlage                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 314.589,02     | 0              | 343.558,40     | 389.300        | 366.100        | 371.800        | 378.000        |            |
| 4592000                  | Verzinsung von Steuernachzahlungen                  | 13,00          | 143,00         | 0,00             | 703,50         | 32,00          | 500            | 2,00           | 500            | 500            | 500            | 500            |            |
| 4721111                  | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)         | 359,13         | 381,68         | 0,00             | 1.929,16       | 15.588,22      | 500            | 11.882,20      | 500            | 500            | 500            | 500            |            |
| 4721200                  | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |

**Ergebnishaushalt 2018**

Vorlage VA 16.11.2017  
Vorlage Rat 30.11.2017

| Nr.                      | Name  | Erträge           |                   | AO-Soll           | AO-Soll           | AO-Soll        | AO-Soll           | Ansatz         | AO-Soll        | Ansatz         | AO-Soll        | Ansatz         | Finanzplan     |            |            | Begründung |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
|                          |   | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016           | 2016              | 2017           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |            |            |            |
|                          |   | 31.12.12          | 31.12.13          | 31.12.14          | 31.12.15          |                | 31.12.16          |                | 15.11.17       |                |                |                |                |            |            |            |
| <b>Kostenträger 6121</b> | <b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 3617000                  | Zinserträge von Kreditinstituten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| <b>Fachbereich 22</b>    | <b>EDV, Kindertagesstätten und Schulen</b>              | <b>47.125</b>     | <b>38.490</b>     | <b>35.506</b>     | <b>-2.213</b>     | <b>600</b>     | <b>667</b>        | <b>600</b>     | <b>500</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |
| <b>Kostenträger 3611</b> | <b>Förderung von Kindern in Tageseinricht.</b>          |                   |                   |                   | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| <b>Kostenträger 3656</b> | <b>Kindergarten Wolsdorf</b>                            | <b>47.125</b>     | <b>38.490</b>     | <b>35.506</b>     | <b>-2.213</b>     | <b>600</b>     | <b>667</b>        | <b>600</b>     | <b>500</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |
| 3141000                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                | 26.646,83         | 20.513,20         | 26.863,81         | -2.880,00         | 0              |                   | 0              |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 3142000                  | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände | 130,00            | 650,00            | 520,00            |                   | 0              |                   | 0              |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 3161100                  | Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. -zusch.    | 236,00            | 523,85            | 667,00            | 667,00            | 600            | 667,00            | 600            | 500,00         | 600            | 600            | 600            | 600            | 600        | 600        | 600        |
| 3321000                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 20.112,50         | 16.802,50         | 7.455,00          |                   | 0              |                   | 0              |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| <b>Gesamt:</b>           |   | <b>691.500,39</b> | <b>718.621,41</b> | <b>735.469,53</b> | <b>716.789,81</b> | <b>744.700</b> | <b>733.500,98</b> | <b>817.500</b> | <b>729.670</b> | <b>869.400</b> | <b>899.900</b> | <b>933.300</b> | <b>968.200</b> |            |            |            |
|                          | davon ILV:  | 2.842,85          | 2.825,57          | 36.849,09         | 51.036,16         | 47.700         | 51.789,05         | 49.500         | 0              | 55.500         | 55.500         | 55.500         | 55.500         |            |            |            |
|                          | Summe ohne ILV  | <b>688.657,54</b> | <b>715.795,84</b> | <b>698.620,44</b> | <b>665.753,65</b> | <b>697.000</b> | <b>681.711,93</b> | <b>768.000</b> | <b>729.670</b> | <b>813.900</b> | <b>844.400</b> | <b>877.800</b> | <b>912.700</b> |            |            |            |

**Ergebnishaushalt 2018**

Vorlage VA 16.11.2017  
Vorlage Rat 30.11.2017

| Aufwendungen             |  | AO-Soll           | AO-Soll           | AO-Soll           | AO-Soll           | AO-Soll           | Ansatz         | AO-Soll        | Ansatz         | Finanzplan     |                |                | Begründung |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Nr.                      | Name   | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |            |
|                          |  | 31.12.12          | 31.12.13          | 31.12.14          | 31.12.15          | 31.12.16          |                |                | 15.11.17       |                |                |                |            |
| <b>Kostenträger 6121</b> | <b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>        | <b>7.208</b>      | <b>8.352</b>      | <b>7.536</b>      | <b>6.907</b>      | <b>6.863</b>      | <b>7.700</b>   | <b>7.500</b>   | <b>8.600</b>   | <b>8.100</b>   | <b>7.500</b>   | <b>6.900</b>   |            |
| 4517000                  | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | 6.601,50          | 5.678,48          | 5.642,91          | 6.059,50          | 5.864,79          | 5.700          | 6.609,96       | 6.600          | 6.100          | 5.500          | 4.900          |            |
| 4521000                  | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite            | 606,38            | 2.673,30          | 1.892,72          | 847,17            | 997,90            | 2.000          | 890,34         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |            |
| <b>Fachbereich 22</b>    | <b>EDV, Kindertagesstätten und Schulen</b>         | <b>108.234</b>    | <b>118.706</b>    | <b>127.491</b>    | <b>72.669</b>     | <b>1.628</b>      | <b>300</b>     | <b>1.190</b>   | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |            |
| 3611                     | Förderung von Kindern in Tageseinricht.            |                   |                   |                   | 69.128            | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4452000                  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     |                   |                   |                   | 69.128,40         | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| <b>Kostenträger 3656</b> | <b>Kindergarten Wolsdorf</b>                       | <b>108.234</b>    | <b>118.706,37</b> | <b>127.491</b>    | <b>3.541</b>      | <b>1.628</b>      | <b>300</b>     | <b>1.190</b>   | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |            |
| 4012000                  | Dienstaufw. Arbeitnehmer                           | 74.127,17         | 82.180,93         | 87.132,22         | 350,78            | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4022000                  | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer           | 4.567,67          | 5.446,16          | 5.053,38          | 0,00              | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4032000                  | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer            | 15.100,19         | 16.008,09         | 16.877,92         | 17,60             | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4041000                  | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN  | 180,87            | 192,47            | 188,70            | 0,39              | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4211000                  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 397,64            | 378,94            | 361,86            | 225,72            | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4221000                  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 70,88             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4222000                  | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               | 154,27            | 100,40            | 515,63            | 0,00              | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4241000                  | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 563,83            | 818,68            | 650,93            | 0,00              | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4261000                  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 18,00             | 54,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4271000                  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 1.077,04          | 1.437,35          | 823,45            | 0,00              | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4431000                  | Geschäftsaufwendungen                              | 283,55            | 270,79            | 111,83            | 0,00              | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4441000                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 75,30             | 72,44             | 69,84             | 65,42             | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4452000                  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 7.970,62          | 7.656,29          | 7.510,77          | 0,00              | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4711300                  | Abschreibungen auf Gebäude                         | 528,00            | 986,96            | 1.318,04          | 1.351,00          | 1.353,00          | 0              | 1.013,00       | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4711700                  | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung      | 236,00            | 237,00            | 236,00            | 236,00            | 236,00            | 300            | 177,00         | 300            | 300            | 300            | 300            |            |
| 4711800                  | Auflösung Sammelposten                             | 39,99             | 40,00             | 39,00             | 40,00             | 39,00             | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4721111                  | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)        | 0,00              | 0,00              | 441,00            | 1.253,59          | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
| 4811000                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 2.842,85          | 2.825,87          | 6.160,61          | 0,00              | 0,00              | 0              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
|                          |  | <b>714.464,65</b> | <b>743.136,72</b> | <b>745.348,34</b> | <b>787.459,34</b> | <b>855.153,01</b> | <b>900.100</b> | <b>777.495</b> | <b>976.100</b> | <b>953.400</b> | <b>970.500</b> | <b>990.600</b> |            |
|                          | davon ILV:   | 2.842,85          | 2.825,87          | 36.849,09         | 51.036,16         | 51.789,05         | 49.500         | 0,00           | 55.500         | 55.500         | 55.500         | 55.500         |            |
|                          | Summe ohne ILV:                                    | 711.621,80        | 740.310,85        | 708.499,25        | 736.423,18        | 803.363,96        | 850.600        | 777.495        | 920.600        | 897.900        | 915.000        | 935.100        |            |
|                          |  | -22.964,26        | -24.515,01        | -9.878,81         | -70.669,53        | -121.652,03       | -82.600        | -47.824        | -106.700       | -53.500        | -37.200        | -22.400        |            |

Haushaltsplan 2018  
- Bilanzpositionen -

| Nr.         |  | AO 2016  | HH-Rest | 2017     | AO 2017     | HH-Rest | 2018     | 2019     | 2020     | 2021    |  |
|-------------|--|----------|---------|----------|-------------|---------|----------|----------|----------|---------|--|
| <b>1112</b> | <b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>                                       |          |         |          |             |         |          |          |          |         |  |
| 0750002     | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                              | 331,57   |         |          |             |         |          |          |          |         | Bekanntmachungskasten  |
| 0342002     | Hausanschlüsse Feuerwehr   |          |         | 15.000   |             | 15.000  |          |          |          |         |  |
| 0350002     | Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.                             |          |         |          |             |         |          |          |          |         |  |
| <b>1122</b> | <b>Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft</b>                                    |          |         |          |             |         |          |          |          |         |  |
| 0110003     | Verkauf Grünfläche   |          |         |          | -4.105,00   |         |          |          |          |         | Spielplatz Försterplan   |
| 0190003     | Abgang sonst. Unbebaute Fläche   |          |         |          | -100,00     |         |          |          |          |         | Spielplatz Försterplan   |
| 5311000     | Erträge aus Grundstücksverkäufen   |          |         |          | -5.795,00   |         |          |          |          |         | Spielplatz Försterplan   |
| <b>3661</b> | <b>Spielplatz</b>  |          |         |          |             |         |          |          |          |         |  |
| 0720002     | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     |          |         | 10.000   |             | 10.000  | 20.000   |          |          |         | Neugestaltung Spielplatz   |
| <b>4211</b> | <b>Förderung des Sports</b>  |          |         |          |             |         |          |          |          |         |  |
| 0048002     | Investitionszuweisung  | 1.000,00 |         |          |             |         |          |          |          |         | Zuschuss WSV für Carport   |
| <b>5211</b> | <b>Aufgaben der Bauordnung</b>   |          |         |          |             |         |          |          |          |         |  |
| 0190002     | Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke   |          |         |          |             |         |          |          |          |         |  |
| 0190003     | Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke   |          |         | -60.000  |             |         | -60.000  | -20.000  | -20.000  | -20.000 | 3 Grundstücke in 2017 u. 2018,<br>1 Grundstück 2019 ff.  |
| <b>5411</b> | <b>Gemeindestraßen</b>   |          |         |          |             |         |          |          |          |         |  |
| 0043002     | Zuweisung an WWL   |          |         |          |             |         | 277.500  | 135.000  | 216.000  |         |  |
| 0350002     | Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.                             |          |         | 180.000  | 12.325,00   | 220.170 |          |          |          |         | Erschließung Baugebiet inkl.<br>Regenwasserkanal und Ingenieurkosten,<br>HH-Rest inkl. beschlossener üpl |
| 2120002     | Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten                                  |          |         | -45.000  |             |         | -45.000  | -15.000  | -15.000  | -15.000 | 3 Grundstücke in 2017 u. 2018,<br>1 Grundstück 2019 ff.  |
| <b>5452</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>  |          |         |          |             |         |          |          |          |         |  |
| 0390002     | Erneuerung Straßenlaternen   |          | 15.000  | 48.000   |             | 63.000  | 0        | 0        | 0        |         | Umstellung LED, Masten - Haushaltsrest   |
| 2111012     | Investitionszuweisung vom Bund   |          |         | -9.600   |             | -9.600  |          |          |          |         |  |
| <b>5731</b> | <b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>   |          |         |          |             |         |          |          |          |         |  |
| 0242002     | Zugänge Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen |          | 15.000  |          | 4.476,06    | 10.000  | 25.000   |          |          |         | Decke mit Beleuchtung, Kelleraufgang<br>Haushaltsrest  |
| 0720002     | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     |          |         |          |             |         |          |          |          |         |  |
| 0750002     | Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                              |          |         |          |             |         |          |          |          |         |  |
| <b>5733</b> | <b>Bauhof</b>  |          |         |          |             |         |          |          |          |         |  |
| 0610002     | Kommunaltrecker  |          |         |          |             |         | ???      |          |          |         |  |
| <b>6121</b> | <b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                    |          |         |          |             |         |          |          |          |         |  |
| 2317303     | Neuaufnahme K-Auf.Kreditinst.<br>5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)                     |          | -18.000 | -138.400 | -150.000,00 |         | -217.500 | -100.000 | -181.000 |         |  |
| 2317304     | Tilgung K-Auf.Kreditinst.<br>5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)                         | 6.020,97 |         | 8.300    | 30.789,00   |         | 40.600   | 40.900   | 41.200   | 41.400  |  |
|             | <b>Summe:</b>  | 7.352,54 |         | 8.300    | -112.409,94 |         | 40.600   | 40.900   | 41.200   | 6.400   | (Minusbetrag = Überschuss)   |

### Ergänzung zu Ds. 010/2017 – Haushaltsplan und -satzung 2018

Aufgrund der neuesten Mitteilung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 21.11.2017 tritt eine deutliche Verbesserung beim kommunalen Finanzausgleich ein, die sich insbesondere positiv auf die Haushalte der Mitgliedsgemeinden auswirkt, da die Zuweisung der Samtgemeinde steigt und die Samtgemeindeumlage gesenkt werden kann.

Im Einzelnen verändern sich folgende Ansätze im Produkt 6111:

| Sachkonto | Ansatz alt | Ansatz neu | Erträge   | Aufwendungen |
|-----------|------------|------------|-----------|--------------|
| 3132000   | 133.700 €  | 142.700 €  | + 9.000 € |              |
| 4372200   | 389.300 €  | 386.500 €  |           | - 2.800 €    |
|           |            | Ergebnis:  | + 9.000 € | - 2.800 €    |

Die Mitgliedsgemeinden werden insgesamt um 71.600 € (höhere Zuweisung von der Samtgemeinde + 54.100 €, geringere Samtgemeindeumlage - 17.500 €) entlastet.

## Haushaltssatzung der Gemeinde Wolsdorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat Wolsdorf in der Sitzung am 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|  |              |
|--|--------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf         | 822.900 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf    | 917.800 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 | 807.700 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 884.800 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 105.000 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 337.500 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 232.500 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 40.600 Euro  |

festgesetzt.

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 232.500 € veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 398.000 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) | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B)                             | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer: nach dem Gewerbeertrag                       | 400 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 30.11.2017

\_\_\_\_\_  
Siegmond  
Bürgermeisterin

\_\_\_\_\_  
Klisch  
Gemeindedirektor

## Haushaltsplan 2018

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Walsdorf                      |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
| <b>000</b>                    | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 010                           | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 509.977,96         | 558.400,00        | 595.100,00        | 619.600,00        | 648.600,00        | 679.200,00        |
| 020                           | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)         | 135.202,32         | 154.000,00        | 145.700,00        | 153.100,00        | 157.800,00        | 162.400,00        |
| 030                           | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 27.696,00          | 27.600,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 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 f. Inv.-Tät.) | 4.335,00           | 3.700,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 060                           | 6. privatrechtliche Entgelte  | 3.400,72           | 3.400,00          | 60.200,00         | 60.200,00         | 60.200,00         | 60.200,00         |
| 070                           | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 576,72             | 20.400,00         | 2.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 080                           | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 443,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 090                           | 9. aktivierungsfähige 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  | 80,21              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>120</b>                    | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>681.711,93</b>  | <b>768.000,00</b> | <b>822.900,00</b> | <b>853.800,00</b> | <b>887.500,00</b> | <b>922.700,00</b> |
| <b>130</b>                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 131                           | 13. Personalaufwendungen  | 55.082,74          | 56.200,00         | 57.400,00         | 58.400,00         | 59.800,00         | 61.100,00         |
| 140                           | 14. Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150                           | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 32.970,68          | 40.700,00         | 41.400,00         | 33.600,00         | 32.800,00         | 33.900,00         |
| 160                           | 16. Abschreibungen  | 64.516,94          | 45.300,00         | 33.000,00         | 32.800,00         | 32.800,00         | 32.700,00         |
| 170                           | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 6.894,69           | 8.700,00          | 9.100,00          | 8.600,00          | 8.000,00          | 7.400,00          |
| 180                           | 18. Transferaufwendungen  | 584.030,24         | 651.400,00        | 676.800,00        | 660.900,00        | 677.100,00        | 694.700,00        |
| 190                           | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 59.968,67          | 48.800,00         | 100.100,00        | 100.800,00        | 101.500,00        | 102.200,00        |
| <b>200</b>                    | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>803.463,96</b>  | <b>850.600,00</b> | <b>917.800,00</b> | <b>895.100,00</b> | <b>912.000,00</b> | <b>932.000,00</b> |
| <b>210</b>                    | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-121.752,03</b> | <b>-82.600,00</b> | <b>-94.900,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-24.500,00</b> | <b>-9.300,00</b>  |
| 220                           | 22. außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230                           | 23. außerordentliche Aufwendungen   | -4.704,56          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>                    | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.704,56</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b>                    | <b>25. Jahresergebnis</b>   | <b>-117.047,47</b> | <b>-82.600,00</b> | <b>-94.900,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-24.500,00</b> | <b>-9.300,00</b>  |

## Haushaltsplan 2018

| Gesamtfinanzhaushalt |  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Wolsdorf             |  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| Nr.                  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021      |
| <b>0000</b>          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| 0100                 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 509.945,41         | 558.400,00         | 595.100,00         | 619.600,00         | 648.600,00         | 679.200,00        |
| 0200                 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)          | 137.728,34         | 154.000,00         | 145.700,00         | 153.100,00         | 157.800,00         | 162.400,00        |
| 0300                 | 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 0400                 | 4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)  | 4.335,00           | 3.700,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00          |
| 0500                 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                   | 4.755,06           | 3.400,00           | 60.200,00          | 60.200,00          | 60.200,00          | 60.200,00         |
| 0600                 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)        | 650,02             | 20.400,00          | 2.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00          |
| 0700                 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 525,06             | 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              |
| <b>1000</b>          | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>657.938,89</b>  | <b>740.200,00</b>  | <b>807.700,00</b>  | <b>838.600,00</b>  | <b>872.300,00</b>  | <b>907.500,00</b> |
| <b>1100</b>          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| 1101                 | 11. Personalauszahlungen   | 54.159,00          | 56.200,00          | 57.400,00          | 58.400,00          | 59.800,00          | 61.100,00         |
| 1200                 | 12. Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1300                 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände | 27.054,66          | 40.700,00          | 41.400,00          | 33.500,00          | 32.800,00          | 33.900,00         |
| 1400                 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 7.727,13           | 8.200,00           | 9.100,00           | 8.600,00           | 8.000,00           | 7.400,00          |
| 1500                 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                       | 583.859,50         | 651.400,00         | 676.800,00         | 660.900,00         | 677.100,00         | 694.700,00        |
| 1600                 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | 96.531,91          | 48.800,00          | 100.100,00         | 100.800,00         | 101.500,00         | 102.200,00        |
| <b>1700</b>          | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>769.327,20</b>  | <b>805.300,00</b>  | <b>884.800,00</b>  | <b>862.300,00</b>  | <b>879.200,00</b>  | <b>899.300,00</b> |
| <b>1800</b>          | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-111.388,31</b> | <b>-65.100,00</b>  | <b>-77.100,00</b>  | <b>-23.700,00</b>  | <b>-6.900,00</b>   | <b>8.200,00</b>   |
| <b>1900</b>          | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| 1901                 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 9.600,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2000                 | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                             | 0,00               | 45.000,00          | 45.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00         |
| 2100                 | 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 60.000,00          | 60.000,00          | 20.000,00          | 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              |
| <b>2400</b>          | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>114.600,00</b>  | <b>105.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>  |
| <b>2500</b>          | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| 2501                 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2600                 | 26. Baumaßnahmen   | 12.129,52          | 243.000,00         | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2700                 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 331,57             | 10.000,00          | 35.000,00          | 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   | 1.000,00           | 0,00               | 277.500,00         | 135.000,00         | 216.000,00         | 0,00              |
| 3000                 | 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>3100</b>          | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                            | <b>13.461,09</b>   | <b>253.000,00</b>  | <b>337.500,00</b>  | <b>135.000,00</b>  | <b>216.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b>          | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-13.461,09</b>  | <b>-138.400,00</b> | <b>-232.500,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-181.000,00</b> | <b>35.000,00</b>  |
| <b>3300</b>          | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                   | <b>-124.849,40</b> | <b>-203.500,00</b> | <b>-309.600,00</b> | <b>-123.700,00</b> | <b>-187.900,00</b> | <b>43.200,00</b>  |

## Haushaltsplan 2018

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wolsdorf                    |  |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| Nr.                         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
| <b>3400</b>                 | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| 3401                        | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.      | 0,00               | 138.400,00        | 232.500,00         | 100.000,00        | 181.000,00        | 0,00              |
| 3500                        | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.    | 6.020,97           | 8.300,00          | 40.600,00          | 40.900,00         | 41.200,00         | 41.400,00         |
| <b>3600</b>                 | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>-6.020,97</b>   | <b>130.100,00</b> | <b>191.900,00</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>139.800,00</b> | <b>-41.400,00</b> |
| <b>3700</b>                 | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                   | <b>-130.870,37</b> | <b>-73.400,00</b> | <b>-117.700,00</b> | <b>-64.600,00</b> | <b>-48.100,00</b> | <b>1.800,00</b>   |