

Gemeinde Frellstedt

- Die Bürgermeisterin -

Amt Steuern und Finanzen	DRUCKSACHE 01/2010
Az: 20.1	
Datum 05.01.2009	

Vorlage der Verwaltung

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
an (zutreffendes ankreuzen)	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Haushalts- und Finanzausschuss	12.01.2010			
Verwaltungsausschuss				
Gemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Bürgermeisterin	Amt zur Beschlussausführung
Pickbrenner		gez. Bruns	(Handzeichen)

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010

Beschlussvorschlag:

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

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage



Haushaltssatzung der Gemeinde Frellstedt für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Frellstedt in der Sitzung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	569.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	983.500 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	565.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2009 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundst. A) | 300 v. H. |
| Grundsteuer für Grundstücke (Grundst. B) | 300 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 310 v. H. |

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 89 (1) NGO sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 350 Euro.

Frellstedt, den

Bürgermeisterin

Hh.-Plan 2010 - Bilanzpositionen -

05.01.2010

Nr.	Finanzierungsbedarf					
	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	
1122 Gebäude und Liegenschaften						
1691000	4.000	4.200	4.500	2.500	2.500	
0190003	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	(einschl. Erschließungsbeiträge)					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	31.200	31.500	29.500	29.500	
3661 Spielplätze						
022100	5.000	5.000				
	Errichtung Spielplatz "Am Stobenberg"					
5731 Dorfgemeinschaftshaus						
072000	2.000	2.000				
	Erwerb Geschirrspüler					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	7.000				
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
2310304	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500	
2312304	500	500	500	500	500	
	Tilg. Kreditaufn. Bund 5 J. und mehr (fest. Zins.)					
	Tilg. Kreditaufn. GV, 5 J. und mehr (fest. Zins.)					
2314304	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	
	(fest. Zins.)					
2317304	10.500	9.600	9.700	10.400	10.700	
	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)					
Auszahlungen für Tilgung	15.500	14.800	15.100	16.000	16.400	
Gesamtüberschuss						
	8.500	9.400	16.400	13.500	13.100	

		Erträge					Aufwendungen								
Nr.	Name	Ansatz 2010	30.12.09 AO-Soll	Ansatz 2009	2011	Finanzplan 2012	2013	Nr.	Name	Ansatz 2010	30.12.09 AO-Soll	Ansatz 2009	2011	Finanzplan 2012	2013
1111 Gemeindeorgane								1111 Gemeindeorgane							
										15.600	14.694	16.800	11.600	11.600	11.600
								4011000	Beamtenbezüge	0		100	0	0	0
								4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	0		3.300	0	0	0
								4021000	Beiträge zur versorgungskasse für Beamte	0		100	0	0	0
								4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	0		300	0	0	0
								4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	0		500	0	0	0
								4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. Für Beamte u. Ang.	0		100	0	0	0
								4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	3,60	1.000	200	200	200
								4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	1.500	679,34	1.500	1.500	1.500	1.500
								4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.000	8.617,68	9.000	9.000	9.000	9.000
								4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0		0	0	0	0
								4429001	Verfügungsmittel	400	110,00	400	400	400	400
								4431000	Geschäftsaufwendungen	0		0	0	0	0
								4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	68,64	500	500	500	500 Vers. Ratsmitgl.
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV	4.500	5.214,50				
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten								1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
										18.500	5.919	38.100	21.100	21.100	21.100
								4011000	Beamtenbezüge	0		2.300	0	0	0
								4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.400	2.817,15	7.300	3.400	3.400	3.400)Reinig. Verw.
								4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	174,86	900	300	300	300)
								4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	900	1.692,90	3.100	900	900	900)
								4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	0		400	400	400	400
															Toiletten/Heimat-
								4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000		12.000	5.000	5.000	5.000 stube
								4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100		1.000	500	500	500
								4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0		0	0	0	0
								4431007	Fahrtkostenersatz	100		100	0	0	0
								4431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	790,44	1.500	1.500	1.500	1.500
								4431006	Sachverändigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	100		400	0	0	0
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV	500	443,31				
								4711300	Abschreibungen auf Gebäude	7.600		7.600	7.600	7.600	7.600
								4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0		0	0	0	0
								4622000	Personaldeckungsreserve	1500		1.500	1.500	1.500	1.500
1122 Gebäude und Liegenschaften								1122 Gebäude und Liegenschaften							
		52.800	9.652	53.100	52.800	52.500	52.100			318.000	33.625	116.200	93.300	93.300	93.300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	150,00	400	400	400	400	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	0	351,56	3.400	0	0	0
3411000	Pachten	1.600	1.606,81	1.700	1.700	1.700	1.700	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	16,95	400	0	0	0
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	82,19	0	0	0	0	4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	0	75,15	900	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.771,65	0	0	0	0	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.102,27	51.000	35.000	35.000	35.000
3488000	Erstattungen von der KWG	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	208,96	300	300	300	300
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.000	1.041,54	1.000	700	400	0	4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	16.955,58	27.000	20.000	20.000	20.000
								4271000	Energiekonzept	0		5.000	0	0	0
								4431000	Geschäftsaufwendungen	0	74,50	0	0	0	0
								4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	347,24	400	400	400	400
															Wärmedämm./
															Fenster Warb.
															Str./Eichdorff-
															str./Energiekon-
															zept
								4457000	Erstattungen an die KWG	280.000		0	0	0	0
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV	7.100			7.100	7.100	7.100
								4711300	Abschreibungen auf Gebäude	30.500		27.800	30.500	30.500	30.500
								4811000	ILV	0	492,38	0	0	0	0
3661 Spielplätze								3661 Spielplätze							
										500	108	500	500	500	500
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		70,70					4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	107,79	500	500	500	500
								4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0					

Erträge		Ansatz	30.12.09	Ansatz	Finanzplan		Aufwendungen		Ansatz	30.12.09	Ansatz	Finanzplan	
Nr.	Name	2010	AO-Soll	2009	2011	2012	Nr.	Name	2010	AO-Soll	2009	2011	2012
4241	Sportplätze	0					4241	Sportplätze	4.200	709	3.700	2.400	2.400
							4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	0	205,13	500	0	0
							4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	9,87	100	0	0
							4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	43,85	300	0	0
							4231000	Mieten und Pachten	500	450,00	500	500	500
							4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (Schilder)	2.000		2.000	200	200
							4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300		300	300	300
							4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV	1.400			1.400	1.400
							4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0		0	0	0
5111	Bauleitplanung						5111	Bauleitplanung	0		2.500	0	0
							4431000	Geschäftsaufwendungen	0		2.500	0	0
5411	Gemeindestraßen	4.600	368	4.600	4.600	4.600	5411	Gemeindestraßen	92.900	29.496	80.100	80.800	80.800
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	4.300		4.300	4.300	4.300	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	0	14.239,30	28.000	0	0
3411000	Mieten und Pachten	300	368,13	300	300	300	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	988,49	2.200	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	0	150,00				4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	2.892,92	6.500	0	0
							4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	0		100	0	0
							4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	2.979,66	30.000	15.000	15.000
							4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	25,90	500	100	100
							4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (Schilder)	2.000		2.000	0	0
							4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1200	1.145,90	500	500	500
							4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.165,63	5.000	5.000	5.000
							4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	118,59	500	500	500
							4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000	5.939,90		55.000	55.000
							4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.700		4.800	4.700	4.700
							4711800	Auflösung Sammelposten	0		0	0	0
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst						5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	5.600	455	800	5600	5600
							4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100	35,41	100	100	100
							4451000	Erstattungen an das Land	300	264,49	0	300	300
							4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000		500	5.000	5.000
							4457000	Erstattungen an private Unternehmen	200	154,70	200	200	200
5452	Straßenbeleuchtung						5452	Straßenbeleuchtung	18.000	16.031	15.500	16.500	17.500
							4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.300,45	2.500	2.500	2.500
							4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc)	16.000	14.730,49	13.000	14.000	15.000
							4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0		0	0	0
5521	Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	5521	Hochwasserschutz	0	0	10.000	0	0
							4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0		10.000	0	0
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände						5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	4.200	4.134	4.100	4.200	4.200
							4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	4.200	4.134,00	4.100	4.200	4.200
5731	Dorfgemeinschaftshäuser	5.900	5.848	6.600	7.000	7.000	5731	Dorfgemeinschaftshäuser	27.500	4.418	25.300	8.500	8.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	3.542,40	4.300	4.500	4.500	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.800	2.927,13	5.700	2.800	2.800
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	34,98				4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	177,92	600	200	200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	2.270,16	2.300	2.500	2.500	4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	700	561,14	1.200	700	700
							4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	87,96	13.500	1.000	1.000
							4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	43,49	1.000	500	500
							4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.500	620,46	0	0	0
							4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.300		3.300	3.300	3.300
							4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0		0	0	0

Erträge							Aufwendungen								
Nr.	Name	Ansatz 2010	30.12.09 AO-Soll	Ansatz 2009	2011	Finanzplan 2012	2013	Nr.	Name	Ansatz 2010	30.12.09 AO-Soll	Ansatz 2009	2011	Finanzplan 2012	2013
2811	Heimat- und Kulturpflege	0						2811	Heimat- und Kulturpflege	4.600	1.820	4.900	2.900	2.900	2.900
								4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000		3.000	1.000	1.000	1.000
								4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	1.820,00	1.900	1.900	1.900	1.900
3517	Seniorenbetreuung	4.100	5.188	4.100	4.100	4.100	4.100	3517	Seniorenbetreuung	4.200	3.818	4.000	4.200	4.200	4.200
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverb.	3.100	3.127,50	3.100	3.100	3.100	3.100	4339000	Sonstige soziale Leistungen	4.000	3.647,50	4.000	4.000	4.000	4.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	2.060,50	1.000	1.000	1.000	1.000	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	170,53		200	200	200
4211	Förderung und Verwaltung des Sports			0	0	0	0	4211	Förderung und Verwaltung des Sports	5.800	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
								4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800	5.300,00	5.800	5.800	5.800	5.800
1113	Finanzverwaltung	100	124,65	100	100	100	100	1113	Finanzverwaltung	20.300	4.988	26.100	20.300	20.300	20.300
3562000	Säumniszuschläge	100	110,50	100	100	100	100								
3651000	Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. Beteilig.	0	14,15					4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	0		15.300	0	0	0
								4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	0		1.000	0	0	0
								4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	0		3.600	0	0	0
								4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	0		200	0	0	0
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.800	4.987,50	4.500	18.800	18.800	18.800
								4621000	Allgemeine Deckungsreserve	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
6111	Steuern, allgemeine Zuweis.	502.300	555.266	542.400	527.000	560.300	590.100	6111	Steuern, allgem.Zuweisungen	368.500	387.188,50	364.800	389.000	404.000	413.800
3011000	Grundsteuer A	11.900	11.937,66	11.900	12.100	12.300	12.600	4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	0	0,00	1.300	0	0	0
3012000	Grundsteuer B	61.200	62.006,24	62.300	62.400	63.600	64.900	4341000	Gewerbesteuerumlage	22.700	30.072,00	13.500	23.900	25.900	28.200
3013000	Gewerbsteuer	106.200	119.211,27	60.600	112.000	121.500	132.400	4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	345.200	349.163,75	349.300	365.000	378.000	385.500
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.000	242.928,00	297.200	229.900	247.100	260.700	4431006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	100	55,00	200	100	100	100
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.100	44.311,00	50.300	46.000	47.100	48.300	4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	500	7.897,75	500	500	500	500
3032000	Hundesteuer	5.000	5.060,85	5.100	5.200	5.500	5.500								
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	52.400	71.465,00	55.000	58.900	62.700	65.200								
3691000	Verzinsung von Steuernachford.	500	-1.654,25	0	500	500	500								
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	25.800	21.561	28.300	37.700	30.300	29.700
								4510001	Zinsaufwendungen an Bund	1.200		1.300	11.000	1.000	900
								4511000	Zinsaufwendungen an Land	1.100	2.485,10	1.200	1.000	900	800
								4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	100	91,67	100	100	100	100
								4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.000	15.603,17	15.700	13.600	13.300	12.900
								4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	9.400	3.380,94	10.000	12.000	15.000	15.000
3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht.							3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	49.300	40.586	49.300	55.000	55.000	55.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	3.540,45					4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	49.300	40.586,00	49.300	55.000	55.000	55.000
		569.800	576.517	610.900	595.600	628.600	658.000			983.500	574.848	796.800	759.400	768.000	777.200
								Differenz		-413.700	1.668	-185.900	-163.800	-139.400	-119.200
1111	Gemeindeorgane														
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		130,03												
1122	Gebäude und Liegenschaften														
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		1.492,54												