

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: Pickbrenner	Beteiligt	Bürgermeisterin gez. Bruns	Amt zur Beschlussausführung (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

Nr.	Finanzierungsbedarf				
	2009	2010	2011	2012	2013
1122 Gebäude und Liegenschaften					
1691000 Übrige privatrechl. Forderungen	4.000	4.200	4.500	2.500	2.500
0190003 Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke (einschl. Erschließungsbeiträge)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	31.200	31.500	29.500	29.500
3661 Spielplätze					
022100 Errichtung Spielplatz "Am Stobenberg"	5.000	5.000			
5731 Dorfgemeinschaftshaus					
072000 Erwerb Geschirrspüler	2.000	2.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	7.000			
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
2310304 Tilg. Kreditaufn. Bund 5 J. und mehr (fest. Zins.)	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
2312304 Tilg. Kreditaufn. GV, 5 J. und mehr (fest. Zins.)	500	500	500	500	500
Tilg. Kreditaufn. Sonst. Ö-Ber. 5 J. und mehr					
2314304 (fest. Zins.)	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditiinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	10.500	9.600	9.700	10.400	10.700
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
4241	Sportplätze	0						4241	Sportplätze	4.200	709	3.700	2.400	2.400	2.400
								4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	0	205,13	500	0	0	0
								4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	9,87	100	0	0	0
								4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	43,85	300	0	0	0
								4231000	Mieten und Pachten	500	450,00	500	500	500	500
								4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (Schilder)	2.000		2.000	200	200	200
								4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300		300	300	300	300
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV	1.400			1.400	1.400	1.400
								4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0		0	0	0	0
5111	Bauleitplanung							5111	Bauleitplanung	0		2.500	0	0	0
								4431000	Geschäftsaufwendungen	0		2.500	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	4.600	368	4.600	4.600	4.600	4.600	5411	Gemeindestraßen	92.900	29.496	80.100	80.800	80.800	80.800
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	0	14.239,30	28.000	0	0	0
3411000	Mieten und Pachten	300	368,13	300	300	300	300	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	988,49	2.200	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	0	150,00					4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	2.892,92	6.500	0	0	0
								4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	0		100	0	0	0
								4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	2.979,66	30.000	15.000	15.000	15.000
								4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	25,90	500	100	100	100
								4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (Schilder)	2.000		2.000	0	0	0
								4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1200	1.145,90	500	500	500	500
								4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.165,63	5.000	5.000	5.000	5.000
								4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	118,59	500	500	500	500
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000	5.939,90		55.000	55.000	55.000
								4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.700		4.800	4.700	4.700	4.700
								4711800	Auflösung Sammelposten	0		0	0	0	0
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst							5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	5.600	455	800	5600	5600	5600
								4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100	35,41	100	100	100	100
								4451000	Erstattungen an das Land	300	264,49	0	300	300	300
								4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000		500	5.000	5.000	5.000
								4457000	Erstattungen an private Unternehmen	200	154,70	200	200	200	200
5452	Straßenbeleuchtung							5452	Straßenbeleuchtung	18.000	16.031	15.500	16.500	17.500	17.500
								4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.300,45	2.500	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	15.000
								4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0		0	0	0	0
5521	Hochwasserschutz	0		0	0	0	0	5521	Hochwasserschutz	0	0	10.000	0	0	0
								4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0		10.000	0	0	0
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände							5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	4.200	4.134	4.100	4.200	4.200	4.200
								4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	4.200	4.134,00	4.100	4.200	4.200	4.200
5731	Dorfgemeinschaftshäuser	5.900	5.848	6.600	7.000	7.000	7.000	5731	Dorfgemeinschaftshäuser	27.500	4.418	25.300	8.500	8.500	8.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	3.542,40	4.300	4.500	4.500	4.500	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.800	2.927,13	5.700	2.800	2.800	2.800
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	34,98					4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	177,92	600	200	200	200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	2.270,16	2.300	2.500	2.500	2.500	4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	700	561,14	1.200	700	700	700
								4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	87,96	13.500	1.000	1.000	1.000
								4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	43,49	1.000	500	500	500
								4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.500	620,46	0	0	0	0
								4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300
								4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0		0	0	0	0

Erträge		Ansatz	30.12.09	Ansatz	Finanzplan		
Nr.	Name	2010	AO-Soll	2009	2011	2012	2013
2811	Heimat- und Kulturpflege	0					
3517	Seniorenbetreuung	4.100	5.188	4.100	4.100	4.100	4.100
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverb.	3.100	3.127,50	3.100	3.100	3.100	3.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	2.060,50	1.000	1.000	1.000	1.000
4211	Förderung und Verwaltung des Sports			0	0	0	0
1113	Finanzverwaltung	100	124,65	100	100	100	100
3562000	Säumniszuschläge	100	110,50	100	100	100	100
3651000	Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. Beteilig.	0	14,15				
6111	Steuern, allgemeine Zuweis.	502.300	555.266	542.400	527.000	560.300	590.100
3011000	Grundsteuer A	11.900	11.937,66	11.900	12.100	12.300	12.600
3012000	Grundsteuer B	61.200	62.006,24	62.300	62.400	63.600	64.900
3013000	Gewerbsteuer	106.200	119.211,27	60.600	112.000	121.500	132.400
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.000	242.928,00	297.200	229.900	247.100	260.700
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.100	44.311,00	50.300	46.000	47.100	48.300
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						
3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht.						
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	3.540,45				
		569.800	576.517	610.900	595.600	628.600	658.000

Aufwendungen		Ansatz	30.12.09	Ansatz	Finanzplan		
Nr.	Name	2010	AO-Soll	2009	2011	2012	2013
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	4.200	3.818	4.000	4.200	4.200	4.200
4339000	Sonstige soziale Leistungen	4.000	3.647,50	4.000	4.000	4.000	4.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	170,53		200	200	200
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	20.300	4.988	26.100	20.300	20.300	20.300
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, allgem.Zuweisungen	368.500	387.188,50	364.800	389.000	404.000	413.800
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	0	0,00	1.300	0	0	0
4341000	Gewerbsteuerumlage	22.700	30.072,00	13.500	23.900	25.900	28.200
4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	345.200	349.163,75	349.300	365.000	378.000	385.500
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	100	55,00	200	100	100	100
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	500	7.897,75	500	500	500	500
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.	49.300	40.586	49.300	55.000	55.000	55.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	49.300	40.586,00	49.300	55.000	55.000	55.000
		983.500	574.848	796.800	759.400	768.000	777.200

Differenz -113.700 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