

zur Sitzung am: 17.08.2010

(x) Gemeinderat

Beschlußorgan:

() Gemeindedirektor (x) Gemeinderat

**Tagesordnungspunkt:**

**Bezeichnung:** Verabschiedung

- a) des 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2010 - mit Anlagen -
- b) der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010
- c) des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichtes (Fortschreibung der Fassung zum Haushaltsplan 2010)

**Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat beschließt den 1. Nachtragshaushaltsplan mit Anlagen sowie die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 und stellt das Haushaltssicherungskonzept mit dem Haushaltssicherungsbericht (Fortschreibung der Fassung zum Haushaltsplan 2010) fest.

**Sach- und Rechtslage:**

Aufgrund der geplanten Grunderneuerung der Bushaltestellen in der Helmstedter Straße mit der Errichtung einer Lichtsignalanlage für Fußgänger und der damit verbundenen Kreditaufnahme von 40.000,00 Euro ist der Beschluss des 1. Nachtragshaushaltsplanes erforderlich.

Bereits im Vermögenshaushalt 2008 wurden 40.000,00 Euro für die Errichtung einer Lichtzeichenanlage (HHSt. 6300.9580) veranschlagt. Die Investitionsmaßnahme sollte zu 100% mit einem Kredit finanziert werden. Die Kreditaufnahme wurde seinerzeit von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt.

Beide Ansätze wurden später als Haushaltsrest übertragen da die Maßnahme noch nicht durchgeführt wurde und gem. § 20 GemHKVO Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben.

Kredite werden grundsätzlich erst dann aufgenommen, wenn die Maßnahme tatsächlich durchgeführt wird.

Gemäß § 92 Abs. 3 NGO gelten Kreditermächtigungen bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr.

Das bedeutet:

da die Haushaltssatzung 2010 mit Schreiben vom 18.12.2009 bereits genehmigt wurde, kann der veranschlagte Kredit nicht mehr aufgenommen werden, ohne dass es seitens des Rechnungsprüfungsamtes zu einer Beanstandung führen würde.

Deshalb schlägt die Verwaltung vor, den 1. Nachtragshaushaltsplan zu beschließen und das Zahlenwerk der Investitionsmaßnahme anzupassen.

Es stellt sich wie folgt dar:

Die Gesamtausgaben für den Ausbau der Bushaltestellen einschließlich des Neubaus einer Fußgängerlichtsignalanlage belaufen sich auf 145.000,00 Euro (inkl. Sicherheiten).

Die Investition wird finanziert mit:

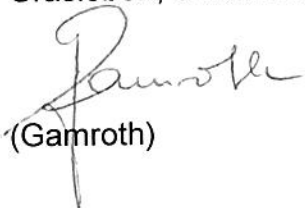
- einem Zuschuss des Landes in Höhe von 98.100 Euro (75% der zuwendungsfähigen Ausgaben)  
der Ansatz muss abgerundet werden; tatsächliche Zahlung: 98.165,00 Euro
- einem Kredit in Höhe von 40.000,00 Euro  
(Wiederholungsveranschlagung; der genehmigte Kredit aus 2008 i. H. v. 50.000 Euro wurde nicht aufgenommen)
- zusätzliche Rücklagenentnahme in Höhe von 6.900 Euro  
(mit der bisher veranschlagten Rücklagenentnahme entsteht ein Ansatz von 10.200 Euro).

Die Gesamteinnahmen und –ausgaben des Vermögenshaushaltes erhöhen sich somit um 145.000,00 Euro auf 160.700,00 Euro.

Der Verwaltungsvorlage sind als Anlagen beigelegt:

die Nachtragshaushaltssatzung, das Haushaltssicherungskonzept, der Haushaltssicherungsbericht, zwei Seiten Nachtrag Vermögenshaushalt sowie der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm.

Grasleben, 04.08.2010



(Gamroth)

# **1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Querenhorst für das Haushaltsjahr 2010**

Aufgrund der §§ 40 und 87 der Nds. Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Querenhorst in der Sitzung am 17.08.2010 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen:

## **§ 1**

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2010 werden

|                                  | vermindert/erhöht<br>um € | und damit der Gesamtbetrag<br>des Haushaltsplanes<br>gegenüber bisher<br>€ | nunmehr festgesetzt<br>auf € |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| a) im <u>Verwaltungshaushalt</u> |                           |                                                                            |                              |
| die Einnahmen                    | 0,--                      | 315.800,--                                                                 | 315.800,--                   |
| die Ausgaben                     | 0,--                      | 528.300,--                                                                 | 528.300,--                   |
| b) im <u>Vermögenshaushalt</u>   |                           |                                                                            |                              |
| die Einnahmen                    | 145.000,--                | 15.700,--                                                                  | 160.700,--                   |
| die Ausgaben                     | 145.000,--                | 15.700,--                                                                  | 160.700,--                   |

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,-- € um 40.000 € erhöht und damit auf 40.000,-- € neu festgesetzt.

Die §§ 3 bis 5 werden nicht geändert.

Querenhorst, den 18.08.2010

gez. Beckmann  
Bürgermeister

gez. Bäsecke  
Gemeindedirektor

# Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Querenhorst (aufgestellt zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2010)

## Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

Nach § 82 Abs. 6 der Niedersächsischen Gemeindeordnung ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sofern ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Außerdem sind Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages künftiger Jahre vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

## Ausgangslage

Die Gemeinde Querenhorst kann seit 2000 ihren Verwaltungshaushalt nicht mehr ausgleichen. Ein großer Teil der Finanzmisere liegt darin begründet, dass die öffentlichen Einrichtungen, die die Gemeinde Querenhorst vorhält, nicht kostendeckend arbeiten können.

Der Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2010 schließt mit einem Fehlbedarf von 212.500 Euro. In diesem Fehlbedarf ist die Abdeckung des Fehlbetrages aus der Jahresrechnung 2008 mit 113.700 Euro enthalten, sodass der strukturelle Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2010 bei 98.800 Euro liegt. Der Stand der Rücklagen beträgt (zum 31.12.2009) 17.120,61 Euro.

## Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

Im Verwaltungshaushalt sind nachfolgend aufgeführte freiwillige Leistungen sowie Mitgliedsbeiträge an Vereine enthalten:

| HHSt.                   | Bezeichnung                               | Ansatz 10       | Ansatz 09       | JR 08             |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0000.4000/<br>0000.4600 | Aufwandsentschädigungen und Protokollgeld | 9.100 €         | 9.500 €         | 8.509,00 €        |
| 0000.6380               | Ehrungen, Repräsentationen                | 300 €           | 400 €           | 139,50 €          |
| 0000.6600               | Verfügungsmittel                          | 100 €           | 100 €           | 94,47 €           |
| 0200.6611               | Mitgliedsbeiträge an Vereine              | 0 €             | 100 €           | 30,00 €           |
| 3660.7180               | Zuschuss Kinderfest u. Nachtwandern       | 500 €           | 500 €           | 0,00 €            |
| 5500.5718               | Zuschuss an die JSG Lappwald              | 400 €           | 200 €           | 200,00 €          |
|                         | <b>Summe:</b>                             | <b>10.400 €</b> | <b>10.800 €</b> | <b>8.972,97 €</b> |
|                         |                                           |                 |                 |                   |

Obwohl die freiwilligen Leistungen zusammen mit den Aufwandsentschädigungen an die Ratsmitglieder nicht einmal 2% der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ausmachen, werden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung in diesem Bereich weitere Kürzungen vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2010 werden der JSG Lappwald neben dem laufenden Zu-

schuss einmalig 200,- Euro für die Anschaffung von zwei Fußballtoren gewährt. In der Summe werden die freiwilligen Leistungen sowie die Mitgliedsbeiträge an Vereine im Haushaltsjahr 2010 um 400,- Euro gekürzt. In den Folgejahren entsteht eine Einsparung von 600,- Euro.

Bedingt durch den Wegfall von Zuschüssen an den aufgelösten Sportverein TSV Querenhorst können jährlich 600,00 Euro eingespart werden.

Um die Eigenverantwortung und Kompetenzen des Personals im Umgang mit den finanziellen Ressourcen zu stärken, werden seit 2009 im Bereich des Kindergartens „Wichtelhaus“ die Haushaltsstellen 4640.5200 bis 4640.6520 budgetiert. Der Kindergarten kann aus dem angesparten Budget gewünschte Anschaffungen vornehmen, ohne den Gemeindehaushalt zusätzlich zu belasten. Die Gemeinde Querenhorst erwartet ferner, dass durch die Budgetierung ein stärkeres Kostenbewusstsein und somit ein sparsameres sowie wirtschaftlicheres Handeln generiert wird.

Für das Sport- und Kulturzentrum wurde Anfang des Jahres 2008 eine neue Benutzungs- und Entgeltordnung beschlossen. Aufgrund der Anpassung der Entgelttarife kann die Gemeinde mit jährlichen Mehreinnahmen von über 500,00 Euro rechnen. Der Zuschussbedarf kann somit entsprechend reduziert werden.

Im Bereich des „Allgemeinen Grundvermögens“ verfügt die Gemeinde Querenhorst über drei Mietwohnungen. Dieser Unterabschnitt wirft einen Überschuss von 6.700,00 Euro aus.

Um die Energiekosten bei der Straßenbeleuchtung zu senken, soll im Haushaltsjahr 2010 ein entsprechendes Konzept hinsichtlich einer möglichen Umrüstung bzw. Fremdvergabe ausgearbeitet werden.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer wurden zuletzt mit der Haushaltssatzung 2005 erhöht und dem Landesdurchschnitt angepasst. Sie betragen derzeit:

|               |           |
|---------------|-----------|
| Grundsteuer A | 320 v. H. |
| Grundsteuer B | 320 v. H. |
| Gewerbesteuer | 320 v. H. |

Da zwischenzeitlich der Landesdurchschnitt angestiegen ist, wird in den nächsten Jahren über die erneute Anpassung der Realsteuerhebesätze nachgedacht.

Durch die Streichung der investitionsgebundenen Schlüsselzuweisungen werden mit Beginn des Haushaltsjahres 2010 im Verwaltungshaushalt anstatt 87,70% nunmehr 100% der

Schlüsselzuweisungen vereinnahmt. Diese Mehreinnahmen, die sich in 2010 auf ca. 4.100,00 Euro belaufen, dienen dem Abbau der Defizite.

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung dargestellt:

|                                                              | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fehlbedarfe ohne Maßnahmen                                   | 401.400 € | 217.500 € | 494.800 € | 299.100 € | 571.300 € |
| <b>Konsolidierungsmaßnahmen:</b>                             | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      |
| Erhöhung der Entgeltordnung für das Sport- u. Kulturzentrum: | 500,- €   | 500,- €   | 500,- €   | 500,- €   | 500,- €   |
| Kürzung der freiwilligen Leistungen:                         | 0,- €     | 400,- €   | 600,- €   | 600,- €   | 600,- €   |
| Streichung der investitionsgebundenen Schlüsselzuweisungen:  | 0,- €     | 4.100,- € | 4.700,- € | 5.000,- € | 5.200,- € |
|                                                              |           |           |           |           |           |
| Fehlbedarfe mit Maßnahmen                                    | 400.900 € | 212.500 € | 489.000 € | 293.000 € | 565.000 € |
|                                                              |           |           |           |           |           |

### **Schlussbetrachtung; Ausblick**

Die Gemeinde sieht keine Möglichkeit, die entstandenen und für die Zukunft voraussehbaren Finanzlücken bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahre 2013 zu schließen. Lediglich eine Besserung bei der Situation der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile sowie der Schlüsselzuweisungen könnte zukünftig dazu führen, dass eingetretene Fehlbeiträge in den Folgejahren zumindest teilweise abgebaut werden können.

Nach § 82 Abs. 6 NGO ist jedoch der Zeitraum eines Haushaltsausgleiches zu benennen. Unter der Annahme, dass die Planungsgrundlagen gleich bleiben, wäre ein Haushaltsausgleich rechnerisch zu erreichen (siehe Aufstellung).

**Haushaltssicherungsbericht  
der Gemeinde Querenhorst  
(aufgestellt zum Nachtragshaushaltsplan 2010)**

**Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen**

Nach § 82 Abs. 6 der Niedersächsischen Gemeindeordnung ist ein Haushaltssicherungsbericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen dem Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn der Haushaltsausgleich bereits im Vorjahr nicht erreicht worden ist. Im Haushaltssicherungsbericht wird über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen berichtet.

Im Folgenden werden die Maßnahmen, die zur Sicherung bzw. Konsolidierung des Haushalts der Gemeinde Querenhorst vorgenommen worden sind und die über die Anforderungen an eine sparsame Haushaltsführung hinausgehen, dargestellt.

Bis 2006 wurden an den TSV Querenhorst jährliche Zuschüsse in Höhe von 600,00 Euro gezahlt (Zuschuss für Sommerfest: 200,00 Euro, Zuschuss zur Hallennutzungsgebühr: 400,00 Euro). Bedingt durch den Wegfall der Zuschüsse an den seit 2007 aufgelösten Sportverein konnten insgesamt 1.800,00 Euro eingespart werden.

Um die Eigenverantwortung und die Kompetenzen des Personals im Umgang mit den finanziellen Ressourcen zu stärken, wurden im Haushaltsjahr 2009 im Bereich des Kindergartens die Haushaltsstellen 4640.5200 bis 4640.6520 mit einem Ausgabevolumen von 4.600,00 Euro budgetiert. Die folgende Tabelle zeigt, dass durch die Errichtung des Budgetringes keine Mittel zusätzlich bereitgestellt werden müssen.

| Beantragte überplanmäßige Ausgaben: |          |          |        |
|-------------------------------------|----------|----------|--------|
| 2006:                               | 2007:    | 2008:    | 2009:  |
| 197,69 €                            | 113,77 € | 183,23 € | 0,00 € |

Beginnend mit der Jahresrechnung 2009 kann man feststellen inwieweit Einsparungen erzielt bzw. welche sinnvollen Anschaffungen aus dem angesparten Budget getätigt wurden.

RE 2009:      Überschuss im Deckungsring von 703,69 Euro.

Die Anpassung der Steuerhebesätze wurde in 2005 durchgeführt und hat sich wie folgt ausgewirkt:

| Steuerart     | Hebesatz bis 2005 | Hebesatz seit 2005 | Mehreinnahmen aufgrund der Anpassung (2005-2009) ohne Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage etc. |
|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundsteuer A | 270 v. H.         | 320 v. H.          | 4.172 €                                                                                             |
| Grundsteuer B | 300 v. H.         | 320 v. H.          | 9.392 €                                                                                             |
| Gewerbesteuer | 300 v. H.         | 320 v. H.          | 5.003 €                                                                                             |



Für das Sport- und Kulturzentrum wurde Anfang des Jahres 2008 eine neue Benutzungs- und Entgeltordnung beschlossen. Nach der alten Satzung mussten für die Nutzung des Raumes A 75,- Euro von Einwohnern und 115,- Euro von Auswärtigen für die Nutzung des Raumes B 45,- Euro von Einwohnern und 70,- Euro von Auswärtigen gezahlt werden.

Nach der neuen Satzung werden für die Nutzung des Raumes A 115,- Euro und für die Nutzung des Raumes B 70,- Euro von allen Mietern eingenommen.

Die Saalbenutzungsgebührenerhöhungen wirken sich wie folgt aus:

|                    | Fiktive Berechnung<br>Aufgrund der alten<br>Gebühr | Generierte Einnah-<br>men nach Satzungs-<br>änderung | Tatsächlich erzielte<br>Mehreinnahmen: |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>2008:</b>       |                                                    |                                                      |                                        |
| Raum A             |                                                    |                                                      |                                        |
| Einwohner: 12      | 900,- €                                            | 1.380,- €                                            | 480,- €                                |
| Auswärtige: 4      | 460,- €                                            | 460,- €                                              | 0,- €                                  |
|                    |                                                    |                                                      |                                        |
| Raum B             |                                                    |                                                      |                                        |
| Einwohner: 9       | 405,- €                                            | 630,- €                                              | 225,- €                                |
| Auswärtige: 2      | 140,- €                                            | 140,- €                                              | 0,- €                                  |
|                    |                                                    |                                                      |                                        |
| <b>eingespart:</b> |                                                    |                                                      | 705,- €                                |
|                    |                                                    |                                                      |                                        |
| <b>2009</b>        |                                                    |                                                      |                                        |
| Raum A             |                                                    |                                                      |                                        |
| Einwohner: 4       | 300,- €                                            | 460,- €                                              | 160,- €                                |
| Auswärtige: 7      | 805,- €                                            | 805,- €                                              | 0,- €                                  |
|                    |                                                    |                                                      |                                        |
| Raum B             |                                                    |                                                      |                                        |
| Einwohner: 7       | 315,- €                                            | 490,- €                                              | 175,- €                                |
| Auswärtige: 0      | 0,- €                                              | 0,- €                                                | 0,- €                                  |
|                    |                                                    |                                                      |                                        |



HH-Plan Nachtrag Vermögenshaushalt  
(Ansätze in EUR)

**Einzelplan** 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
**Abschnitt** 63 Gemeindestraßen  
**Unterabschnitt** 6300 Gemeindestraßen

Gemeindenr.: 03, Haushaltsjahr: 2010,  
Haushalt: 02

## Nachtragshaushalt 1

| Nr.                                 | Bezeichnung                                                                                      | BWST  | Haushaltsansätze     |                            |                            | Neuer<br>Gesamt-<br>Ausgabe-<br>Bedarf<br>6 | bisheriger<br>Gesamt-<br>Ausgabe-<br>Bedarf<br>6a | mehr /<br>weniger(-)<br>6b | Erl.<br>8 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                                     |                                                                                                  |       | Neuer<br>Ansatz<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>3a | mehr /<br>weniger(-)<br>3b |                                             |                                                   |                            |           |
| 1                                   | 2                                                                                                |       | 3                    | 3a                         | 3b                         | 6                                           | 6a                                                | 6b                         | 8         |
| 0601                                | <b>Gemeindestraßen</b>                                                                           |       |                      |                            |                            |                                             |                                                   |                            |           |
|                                     | **** EINNahmen ****                                                                              |       |                      |                            |                            |                                             |                                                   |                            |           |
| 3610 00                             | Zuweisungen f. Investitionen<br>vom Land<br>Zuschuss f. d. Ausbau der Bushaltestellen            | 00000 | 98.100               | 0                          | 98.100                     | 0                                           | 0                                                 | 0                          |           |
|                                     | **** EINNahmen ****                                                                              |       | 98.100               | 0                          | 98.100                     | 0                                           | 0                                                 | 0                          |           |
|                                     | **** AUSGABEN ****                                                                               |       |                      |                            |                            |                                             |                                                   |                            |           |
| 9580 00                             | Ausbau Bushaltestellen<br>Grunderneuerung der Bushaltestellen Dorfmitte<br>mit Lichtsignalanlage | 00000 | 145.000              | 0                          | 145.000                    | 0                                           | 0                                                 | 0                          |           |
|                                     | **** AUSGABEN ****                                                                               |       | 145.000              | 0                          | 145.000                    | 0                                           | 0                                                 | 0                          |           |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b> |                                                                                                  |       |                      |                            |                            |                                             |                                                   |                            |           |
|                                     | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****                                               |       | 145.000              | 0                          | 145.000                    | 0                                           | 0                                                 | 0                          |           |
|                                     | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****                                              |       | 98.100               | 0                          | 98.100                     | 0                                           | 0                                                 | 0                          |           |
|                                     | Überschuss / Zuschuss                                                                            |       | -46.900              | 0                          | -46.900                    | 0                                           | 0                                                 | 0                          |           |

HH-Plan Nachtrag Vermögenshaushalt  
(Ansätze in EUR)

**Einzelplan** 9 Allgem. Finanzwirtschaft  
**Abschnitt** 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Unterabschnitt** 9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeindenr.: 03, Haushaltsjahr: 2010,  
Haushalt: 02

## Nachtragshaushalt 1

| Nr.                                 | Bezeichnung                                         | BWST  | Haushaltsansätze |                      |                      | Neuer<br>Gesamt-<br>Ausgabe-<br>Bedarf | bisheriger<br>Gesamt-<br>Ausgabe-<br>Bedarf | mehr /<br>weniger(-) | Erl. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------|
|                                     |                                                     |       | Neuer<br>Ansatz  | bisheriger<br>Ansatz | mehr /<br>weniger(-) |                                        |                                             |                      |      |
| 1                                   | 2                                                   |       | 3                | 3a                   | 3b                   | 6                                      | 6a                                          | 6b                   | 8    |
| 0901                                | <b>Finanzwesen</b>                                  |       |                  |                      |                      |                                        |                                             |                      |      |
|                                     | **** EINNahmen ****                                 |       |                  |                      |                      |                                        |                                             |                      |      |
| 3100 00                             | Entnahmen aus Rücklagen                             | 00000 | 10.200           | 3.300                | 6.900                | 0                                      | 0                                           | 0                    |      |
| 3770 00                             | Kreditmarkt ohne Umschuldung                        | 00000 | 40.000           | 0                    | 40.000               | 0                                      | 0                                           | 0                    |      |
|                                     | Wiederholungsveranschlagung (siehe Kredit 2008)     |       |                  |                      |                      |                                        |                                             |                      |      |
|                                     | Kredit f.d. Ausbau d. Bushaltestellen Dorfmitte     |       |                  |                      |                      |                                        |                                             |                      |      |
|                                     | **** EINNahmen ****                                 |       | 50.200           | 3.300                | 46.900               | 0                                      | 0                                           | 0                    |      |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b> |                                                     |       |                  |                      |                      |                                        |                                             |                      |      |
|                                     | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****  |       | 0                | 0                    | 0                    | 0                                      | 0                                           | 0                    |      |
|                                     | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt **** |       | 50.200           | 3.300                | 46.900               | 0                                      | 0                                           | 0                    |      |
|                                     | Überschuss / Zuschuss                               |       | 50.200           | 3.300                | 46.900               | 0                                      | 0                                           | 0                    |      |

Letzte Seite

# Finanzplan 2009 - 2013

## Einnahmen Verwaltungshaushalt

| GrpNr.             | Bezeichnung                                   | Ziff. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| 000, 001           | Grundsteuer A und B                           | 1     | 35   | 35   | 36   | 36   | 36   |
| 003                | Gewerbesteuer                                 | 2     | 10   | 10   | 11   | 13   | 13   |
| 010                | Einkommenst.-Anteile                          | 3     | 173  | 156  | 163  | 167  | 171  |
| 012                | Umsatzsteuer-Anteile                          | 1     | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 02, 03             | Sonst. Gemeindesteuern                        | 4     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 00 - 03            | Steuern zusammen                              | 5     | 221  | 205  | 214  | 220  | 224  |
| 04-06              | Allg. Zuweisungen                             |       |      |      |      |      |      |
| 060                | v. Bund, Land, ERP-Verm.                      | 6     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 041, 051, 061      | vom Land                                      | 7     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 062                | v. Gemeinden u. GV                            | 8     | 50   | 34   | 38   | 40   | 42   |
| 07                 | Allg. Umlagen                                 | 9     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 0                  | Steuern, allg. Zuweisg. u. Umlagen zusammen   | 10    | 271  | 239  | 252  | 260  | 266  |
| 10, 11, 12         | Gebühren u. ähnl. Entgelte                    | 11    | 36   | 26   | 26   | 26   | 26   |
| 13, 14, 15         | Verkäufe, Mieten, Pachten                     | 12    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
|                    | Zuweisg. f. lfd. Zwecke, Erst.                |       |      |      |      |      |      |
| 160, 170           | vom Bund, LAF, ERP                            | 13    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 161, 171           | vom Land                                      | 14    | 11   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| 162, 163, 172, 173 | von Gemeinden u. GemV. von Zweckverb. u. dgl. | 15    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 164-169, 174-178   | von übrigen Bereichen                         | 16    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1                  | Einn. aus Verw. u. Betrieb zusammen           | 17    | 63   | 62   | 62   | 62   | 62   |
| 20                 | Zinseinnahmen                                 | 18    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 23                 | Schuldendiensthilfen                          | 19    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 21, 22, 24-28      | übrige Finanzeinnahmen                        | 20    | 14   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| 2                  | sonst. Finanzeinn. zusammen                   | 21    | 14   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| 0 - 2              | Einn. Verwaltungshaushalt                     | 22    | 348  | 316  | 329  | 337  | 343  |



## Finanzplan 2009 - 2013

## Einnahmen Vermögenshaushalt

| GrpNr.     | Bezeichnung                      | Ziff.     | 2009      | 2010       | 2011      | 2012      | 2013      |
|------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 30         | Zuführungen vom Verw.HH          | 45        | 12        | 13         | 13        | 13        | 14        |
| 31         | Entnahmen aus Rücklagen          | 46        | 0         | 10         | 2         | 2         | 2         |
| 32, 33, 34 | Rückfl.v.Darl., Veräußerungen    | 47        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 35         | Beiträge u.ä. Entgelte           | 48        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
|            | Zuweisungen f. Investitionen     |           |           |            |           |           |           |
| 360        | vom Bund, LAF, ERP               | 49        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 361        | vom Land                         | 50        | 0         | 98         | 0         | 0         | 0         |
| 362, 363   | von Gemeinden, GV, ZwV           | 51        | 7         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 364 - 368  | von übrigen Bereichen            | 52        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
|            | Einn. aus Krediten u. inn. Darl. |           |           |            |           |           |           |
| 370        | vom Bund, LAF, ERP               | 53        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 371        | vom Land                         | 54        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 372, 373   | von Gemeinden, GV, ZwV           | 55        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 374-378    | von übrigen Bereichen            | 56        | 0         | 40         | 0         | 0         | 0         |
| 379        | Innere Darlehen                  | 57        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>3</b>   | <b>Einn. Vermögenshaushalt</b>   | <b>58</b> | <b>19</b> | <b>161</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>16</b> |

## Ausgaben Vermögenshaushalt

| GrpNr.               | Bezeichnung                          | Ziff.     | 2009      | 2010       | 2011      | 2012      | 2013      |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 90                   | Zuführg. zum Verwaltungshaush.       | 59        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 91                   | Zuführung an Rücklagen               | 60        | 6         | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                      | Gewährg.v.Darl.u.InvestZusch.        |           |           |            |           |           |           |
| 920, 980             | an Bund, LAF, ERP                    | 61        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 921, 981             | an Land                              | 62        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 922, 923, 982, 983   | an Gemeinden, GV, ZwV                | 63        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 924 - 928, 984 - 988 | an übrige Bereiche                   | 64        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                      | Vermögenserwerb                      |           |           |            |           |           |           |
| 930                  | v. Beteilig., Kapitaleinlagen        | 65        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 932                  | von Grundstücken                     | 66        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 935                  | v. bewegl. Sachen d. Anlgverm.       | 67        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 94, 95, 96           | Baumaßnahmen                         | 68        | 1         | 148        | 2         | 2         | 2         |
| <b>92 - 96, 98</b>   | <b>Investitionen u. IFM zusammen</b> | <b>69</b> | <b>1</b>  | <b>148</b> | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  |
|                      | Tilgung von Krediten u. ID           |           |           |            |           |           |           |
| 970                  | an Bund, LAF, ERP                    | 70        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 971                  | an Land                              | 71        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 972, 973             | an Gemeinden, GV, ZwV                | 72        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 974- 978             | an übrige Ber., Kreditm.             | 73        | 12        | 13         | 13        | 13        | 14        |
| 979                  | von inneren Darlehen                 | 74        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 993,994              | Deckung v. Sollfehlbeträgen          | 75        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 990, 991             | übrige Ausg. d. VermögensHh          | 76        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>9</b>             | <b>Ausg. Vermögenshaushalt</b>       | <b>77</b> | <b>19</b> | <b>161</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>16</b> |

[illegible]

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen |                                  |       |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Glied.-Nr.                                                               | Aufgabenbereich                  | Ziff. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 00-08                                                                    | Allgemeine Verwaltung            | 100   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 0000                                                                     | Öffentliche Sicherh. u. Ordnung  | 101   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 210                                                                      | Grundschulen                     | 102   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 214                                                                      | Sonderschulen                    | 103   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 211-213,215,216                                                          | Uebr. allgem.bild. Schulwesen    | 104   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 25                                                                       | Berufsbildendes Schulwesen       | 105   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 207                                                                      | Kreisschulbaukasse               | 106   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 20 (ohne207),28,29                                                       | Uebrigies                        | 107   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>2</b>                                                                 | Schulen (lfd.Nr. 102-107)        | 108   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 31                                                                       | Wissenschaft, Forschung          | 109   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 35                                                                       | Volksbildung                     | 110   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 30,32-34,36,37                                                           | Uebrigies                        | 111   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>3</b>                                                                 | Wissensch.,Forschg.,Kulturpfl.   | 112   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 43,46                                                                    | Einr.Soz-Hilfe,Kriegsopf.,Jugen. | 113   | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 40-42,44,45,47-49                                                        | Uebrigies                        | 114   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>4</b>                                                                 | Soz.Sicherung (lfd.Nr. 113,114)  | 115   | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 51                                                                       | Krankenhäuser                    | 116   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 50,54                                                                    | Sonst. Einr. d. Gesundheitsw.    | 117   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 55,56,57                                                                 | Sport, Badeanstalten             | 118   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 58,59                                                                    | Uebrigies                        | 119   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>5</b>                                                                 | Gesundh.,Sport, Erholung         | 120   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 63-66                                                                    | Straßen                          | 121   | 0    | 146  | 1    | 1    | 1    |
| 63                                                                       | Dorferneuerung                   | 121   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 67                                                                       | Straßenbeleuchtung               | 122   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 69                                                                       | Wasserläufe                      |       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>6</b>                                                                 | Bau-u. Wohnungsw., Verkehr       | 123   | 0    | 146  | 1    | 1    | 1    |
| 70                                                                       | Abwasserbeseitigung              | 124   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 72                                                                       | Abfallbeseitigung                | 125   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 73-79                                                                    | Sport- und Kulturzentrum         | 126   | 0    | 2    | 1    | 1    | 1    |
| <b>7</b>                                                                 | Öff. Einr., Wirtsch.Fö.          | 127   | 0    | 2    | 1    | 1    | 1    |
| 80-87                                                                    | Wirtschaftliche Unternehmen      | 128   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 88,89                                                                    | Allg. Grund-u.Sondervermögen     | 129   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>8</b>                                                                 | Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S.  | 130   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 90                                                                       | Allgemeine Zuweisungen(Invest)   | 131   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>0-9</b>                                                               | Invest.u.Invest.Fö.-Maßn. insg.  | 132   | 1    | 148  | 2    | 2    | 2    |