

Gemeinde Frellstedt

- Der Bürgermeister-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 024/2015
Teilbereich Haushalt	
Datum 30.11.15	

X öffentlich

nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss	09.12.2015			
Verwaltungsausschuss	09.12.2015			
Gemeinderat	16.12.2015			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Der Bürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Detlef Gottschalt		Detlef Gottschalt	(Handzeichen)
		Bekanntgabe der Ausführung auf der Sitzung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2016 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage.

Nr.		AO-Soll		Ansatz		HH-Rest	Anfang	Finanzplanung		
		2013	2014	2014	2015			2016	2017	2018
1122	Gebäude und Liegenschaften									
0047002	Zug. Investitionszuschuss an KWG		0,00	8.000		8.000				
3611	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen									
0043002	Zugänge Gel. Invest. zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.	200,00								
0048002	Zugänge Gel. Invest. zuw. u. -zusch. an übr. Ber.		0,00	300						
3621	Außerschulische Jugendbildung									
	Spenden für den "offenen Bücherschrank"				-1.400					
	"Offener Bücherschrank"				1.400					
3661	Spielplätze									
0221002	Errichtung Spielplatz "Am Stobenberg"									
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.903,88								
0750002	Zug. SP f. bewegl. Vermögen u. 150-1.000 EUR o. Üst.									
4211	Förderung und Verwaltung des Sports									
0048002	Zugänge Gel. Invest. zuw. u. -zusch. an übr. Ber.		11.090,00			8.910				
5211	Aufgaben der Bauordnung									
0190003	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke (einschl. Erschließungsbeiträge)	-17.252,23	-18.064,41	-27.000	-30.000		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5411	Gemeindestraßen									
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.						400.000			
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.						40.000			
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.						240.000			
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.						210.000			
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	-8.541,00								
5452	Straßenbeleuchtung									
0380002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	99.172,18		0						
2111012	Zugänge SoPo aus inv.-Zuw. u. -zusch. v. Bund	-11.458,54	-4.887,75							
2111102	Zugänge SoPo aus inv.-Zuw. u. -zusch. v. Land			0						
5731	Dorfgemeinschaftshäuser									
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.		0,00	17.000	5.000					
	Summe:	63.924,29	-11.982,16	-1.700	-25.000	16.910	883.000	-27.000	-27.000	-27.000

für Fenster Bucherei

inv.-Zuschüsse an Vereine

Endausbau "Hinter dem Holze"
Ausbau Kurze Straße
Ausbau L 626 OD Freilstedt
50 % RW-Kanal ODParkplatz DGH (2014).
Vorplanung Umbau (2015)

- Bilanzpositionen -

Nr.		AO-Soll		Ansatz		Hh-Rest 2014	Ansatz 2015	Finanzplanung		
		2013	2014	2014	2015			2017	2018	2019
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
2310304	Titel. Kreditaufn. Bund 5 J. und mehr (fest. Zins.)	1.678,42	1.719,70	1.800	1.800			0	0	0
2311304	Titelung Kred. Land > 5 J., EUR (fest. Zins)			600				0	0	0
2312304	Titel. Kreditaufn. GV 5 J. und mehr (fest. Zins.)	496,62	500,50		400			400	400	400
2317304	Titelung K.-Auf. Kreditinst. 5 J. u. mehr, EUR (fest. Zins)	12.440,13	16.541,58	14.400	23.700			41.200	38.300	38.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit		14.617,17	18.761,78	16.800,00	25.900,00	0,00	35.100,00	41.600,00	38.700,00	39.000,00
2317303	Kreditaufn. Kreditmarkt 5 Jahre und mehr	-53.500,00		0			-553.000	0		
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit							-553.000			

ab 2016 bei Kreditmarkt

2016: Neuaufnahme 3 % Zi. +
1 % Tl. für 6 Mon. = 9.795 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Frellstedt für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Frellstedt in der Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2016** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	662.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	987.200 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	655.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	890.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	863.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	29.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf **863.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht** veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird **auf 393.000 Euro festgesetzt**.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung ab dem Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt;

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v. H.
2. Gewerbesteuer	340 v. H.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 350 Euro.

Frellstedt,

Der Bürgermeister

Gottschalt

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnisplan

Frellstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	784.188,37	594.100,00	582.600,00	604.900,00	624.400,00	647.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	90.992,82	36.900,00	42.500,00	44.100,00	45.900,00	47.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.133,29	6.900,00	6.900,00	6.700,00	6.500,00	6.300,00
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 für Inv.-tätigkeit	3.735,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.296,59	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.545,69	33.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.536,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
090	9. aktivierte 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	919,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.018.348,00	678.000,00	662.100,00	685.800,00	706.900,00	732.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	205.464,73	10.300,00	9.100,00	9.300,00	9.700,00	10.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.014,13	36.000,00	44.800,00	36.900,00	37.100,00	37.200,00
160	16. Abschreibungen	28.578,45	17.000,00	17.400,00	21.400,00	25.200,00	25.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.276,14	12.500,00	29.200,00	41.700,00	41.300,00	40.300,00
180	18. Transferaufwendungen	522.586,15	644.700,00	809.000,00	806.200,00	802.600,00	801.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.021,82	143.400,00	77.700,00	79.300,00	81.400,00	82.900,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	878.941,42	863.900,00	987.200,00	994.800,00	997.300,00	996.600,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	139.406,58	-185.900,00	-325.100,00	-309.000,00	-290.400,00	-264.600,00
230	23. außerordentliche Erträge	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	139.427,64	-185.900,00	-325.100,00	-309.000,00	-290.400,00	-264.600,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan

Freilistadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	784.994,67	594.100,00	582.600,00	604.900,00	624.400,00	647.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	91.671,79	36.900,00	42.500,00	44.100,00	45.900,00	47.700,00
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)	3.948,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.907,93	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	157.090,22	33.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.475,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.046.088,27	671.100,00	655.200,00	679.100,00	700.400,00	725.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-205.464,73	-10.300,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.000,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-31.112,25	-36.000,00	-44.800,00	-36.900,00	-37.100,00	-37.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.578,72	-12.500,00	-29.200,00	-41.700,00	-41.300,00	-40.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-535.530,60	-644.700,00	-809.000,00	-806.200,00	-802.600,00	-801.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.452,46	-143.400,00	-77.700,00	-79.300,00	-81.400,00	-82.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.138,76	-846.900,00	-969.800,00	-973.400,00	-972.100,00	-971.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.949,51	-175.800,00	-314.600,00	-294.300,00	-271.700,00	-245.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	18.064,41	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
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
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	32.209,16	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-4.722,22	-5.000,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.315,79	-1.400,00	0,00	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	-11.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-17.128,01	-6.400,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	15.081,15	23.600,00	-863.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	199.030,66	-152.200,00	-1.177.600,00	-267.300,00	-244.700,00	-245.700,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan

Freilstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	863.000,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-15.523,69	-25.900,00	-29.700,00	-30.700,00	-27.800,00	-28.100,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.523,69	-25.900,00	833.300,00	-30.700,00	-27.800,00	-28.100,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	183.506,97	-178.100,00	-344.300,00	-298.000,00	-272.500,00	-273.800,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-251.758,69	0,00	-400,00	-4.600,00	-8.600,00	-18.900,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	64.756,30	68.356,30	-109.743,70	-454.443,70	-757.043,70	-1.038.143,70
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-3.495,42	-109.743,70	-454.443,70	-757.043,70	-1.038.143,70	-1.330.843,70

[illegible]

[illegible]

“