

Gemeinde Frellstedt

- Die Gemeindedirektorin-

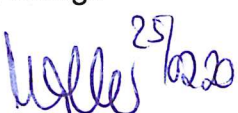
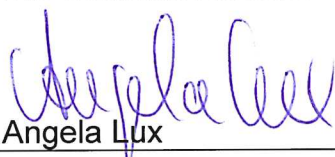
Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 001/2020V1
Teilbereich Haushalt	
Datum 20.02.2020	

X öffentlich

nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss				
Gemeinderat	27.02.2020			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Nicole Müller	Beteiligt	Die Gemeindedirektorin  Angela Lux	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
		Bekanntgabe der Ausführung auf der Sitzung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Aufgrund einer Nachfrage des Landkreises Helmstedt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens des Haushaltes und der Haushaltssatzung 2020 war auf jeden Fall eine Überarbeitung erforderlich.

Zwischenzeitlich liegt das Ausschreibungsergebnis für die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Am alten Wasserwerk“, und die Schlussrechnung der Baumaßnahme „Nebenanlagen OD L 626“ sowie ein überschlägiges Ergebnis der Erschließungsbeitragsabrechnung für das Baugebiet „Hinter dem Holze“ vor.

Diese neueren Erkenntnisse wurden deshalb in den Haushalt und die Haushaltssatzung eingearbeitet.

Haushaltssatzung der Gemeinde Frellstedt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Frellstedt in der Sitzung am 27.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2020** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.105.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>1.381.300 Euro</u>
	./ 275.600 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	1.099.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	253.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	305.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	51.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	85.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden **in Höhe von 51.400 €** veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht** veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird **auf 909.000 Euro festgesetzt**.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden durch eine besondere Hebesatzsatzung ab dem Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt;

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.

§ 6

Erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag im Einzelfall von **250.000 Euro**.

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 1.000 Euro.

Frellstedt, 27.02.2020

Gemeindedirektorin

Bürgermeister

Angela Lux

Rainer Brokof

Nr.		Ansatz 2018	Ansatz 1. NT	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung		
						2021	2022	2023
1122	Gebäude und Liegenschaften							
0047002	Zug. Investitionszuschuss an KWG					0	0	0
0211003	Verkauf von Wohnhäusern	-115.000						
0212002	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	290.000						
3611	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen							
0043002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.							
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.							
3661	Spielplätze							
0221002	Errichtung Spielplatz im Neubaugebiet							
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung				20.000			
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.	16.000						
4241	Sportplätze							
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.			1.700				
5211	Aufgaben der Bauordnung							
0190002	Zugänge sonst. Unbebaute Grundstücke	3.000	175.000	30.000				
0190003	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-27.000						
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanschl.			230.000				
0043002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.			192.000				
5411	Gemeindestraßen							
0043002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.	210.000		88.000		180.000		165.000
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanschl.			320.000				
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanschl.	400.000						
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanschl.	40.000						
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanschl.	240.000			130.000			
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanschl.	120.000						
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanschl.				140.000			
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanschl.				15.000			
2111102	Zug. SoPo aus Inv.-Zuweisungen vom Land			-70.600	-48.600			
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten				-205.000			
2151002	Zugänge erh. Anz. SoPo vom Land	-87.000						
5452	Straßenbeleuchtung							
0390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens							
2111012	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Bund							
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land							

IN01.20.01 Spielgeräte Spielplatz Neubaugebiet

Inv.-Zuschüsse an MTV zum Erwerb des Sportplatzes

Inv.-Zuschuss an RSV für Erw. von 3 Rädern (Einzelpr. 1.700 €) - IN01.19.01

Grunderwerb IN01.18.04

Erneuerung Bahnhofstr. (K13) Planungskosten
50 % RW-Kanal "Alters WW" - IN01.19.03

50 % RW-Kanal OD

IN01.16.01

Nebenanlagen L 626 -

IN01.14.01

Endausbau "Hinter dem Holze"

IN01.14.02

Ausbau Kurze Straße

IN01.15.02

Ausbau L 626 OD Freiliedt

IN01.14.01

Bushaltestellen K 13

IN01.18.05

Erschließ. Baugebiet "Am alten Wasserwerk"

IN01.18.07

Erneuerung Bahnhofstr. (K13) Planungskosten

IN01.20.02

GVFG-Mittel für Nebenanlagen - IN01.14.01Z

Abr. Baugebiet Hinter dem Holze

Haushaltsplan 2020
- Bilanzpositionen -

25.02.2020

Nr.		Ansatz 2018	Ansatz 1. NT	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung		
						2021	2022	2023
5731	Dorfgemeinschaftshäuser							
0242002	Energetische Sanierung des Daches	45.000						
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.							
0242002	Zugänge Geb. u. Aufb. b. K.-, Sp., Fr.- u. G.-Anlagen			30.000	0			
	Einzahlungen für Investitionen			-70.600	-253.600			
	Auszahlungen für Investitionen	1.135.000	175.000	891.700	35.000	180.000	0	165.000
				821.100	-218.600	180.000		165.000
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
2312304	Tilg. Kreditaufn. GV, 5 J. und mehr (fest. Zins.)	400	400	400	400	400	400	400
2317304	Tilgung K-Auf. Kreditinst. 5J u. mehr EUR(fest.Zins)	30.100	49.500	65.800	85.100	97.500	98.600	106.600
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.500,00	49.900,00	66.200,00	85.500,00	97.900,00	99.000,00	107.000,00
2317303	Kreditaufn. Kreditmarkt 5 Jahre und mehr	1.135.000	1.135.000	821.100	51.400	180.000	0	165.000
	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.135.000	1.135.000	821.100	51.400	180.000	0	165.000

Anbau behindertenger. WC - IN01.19.04

einschl. Neuaufnahme 2020,
2021 und 2023

Für 2020 wurden Tilgungsleistungen für die Neuaufnahme des veranschl.
Kreditess für 6 Monate mit 1.300 € berücksichtigt.