

## Gemeinde Frellstedt - Der Bürgermeister-

Fachbereich <b>Finanzservice und Haushalt</b>	<b>DRUCKSACHE</b>  024/2015
Teilbereich <b>Haushalt</b>	
Datum 30.11.15	

X öffentlich                      nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		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.



Hh.-Plan 2016  
- Bilanzpositionen -

29.10.2015

Nr.	AO-Soll		Ansatz			HH-Rest 2014	Finanzplanung		
	2013	2014	2014	2015	2017		2018	2019	
<b>6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
2310304 Tilg. Kreditaufn. Bund 5 J. und mehr (fest. Zins.)	1.678,42	1.719,70	1.800	1.800	0	0	0	0	0
2311304 Tilgung Kred. Land > 5 J., EUR (fest. Zins)			500		0	0	0	0	0
2312304 Tilg. Kreditaufn. GV 5 J. und mehr (fest. Zins.)	498,62	500,50		400	400	400	400	400	400
2317304 Tilgung K.-Auf. Kreditinst. S.J.u.mehr, EUR (fest. Zins)	12.440,13	16.541,58	14.400	23.700		41.200	38.300	38.600	38.600
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.617,17</b>	<b>18.761,78</b>	<b>16.800,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>
2317303 Kreditaufn. Kreditmarkt 5 Jahre und mehr	-53.500,00		0			-983,000	0		
<b>Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>						<b>-983,000</b>			

ab 2016 bei Kreditmarkt

2016: Neuaufnahme 3 % Zi. +  
1 % Tl. für 6 Mon. = 8.795 €

# Entwurf

11.11.15

## 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 2016

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Frellstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.088,27</b>	<b>671.100,00</b>	<b>655.200,00</b>	<b>679.100,00</b>	<b>700.400,00</b>	<b>725.700,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.138,76</b>	<b>-846.900,00</b>	<b>-969.800,00</b>	<b>-973.400,00</b>	<b>-972.100,00</b>	<b>-971.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.949,51</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-314.600,00</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-271.700,00</b>	<b>-245.700,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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 Investitionstätigkeit	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
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.209,16</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-4.722,23	-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
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.128,01</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.081,15</b>	<b>23.600,00</b>	<b>-863.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>199.030,66</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>-1.177.600,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-244.700,00</b>	<b>-245.700,00</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Frellstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.523,69</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>833.300,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-28.100,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>183.506,97</b>	<b>-178.100,00</b>	<b>-344.300,00</b>	<b>-298.000,00</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-273.800,00</b>
<b>4000</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-251.758,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-18.900,00</b>
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





