

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

↓ Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spiekeroog	18.04.2016	
Rat der Gemeinde Spiekeroog	28.04.2016	

Betreff:**Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2016 der Gemeinde Spiekeroog****Sachverhalt:**

Zur Beratung und anschließenden Beschlussfassung wird der Budgetplan mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2016 vorgelegt. Neben dem vollständigen Budgetplan mit der Haushaltssatzung liegen der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien- und Grundstückswirtschaft“ sowie das Haushaltssicherungskonzept vor.

Aus der vorgelegten Planung ergeben sich nachfolgende Rahmendaten:

1)

Der Ergebnisplan kann für das Haushaltsjahr 2016 nicht ausgeglichen werden. Es ergibt sich ein planerischer Fehlbetrag in Höhe von **102.200 Euro**.

Dieser Fehlbetrag kann nach jetzigem Planungsstand auch in 2017 nicht ausgeglichen werden, so dass ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen ist.

2)

Der Finanzhaushalt weist zu Jahresbeginn 2016 unter Berücksichtigung der zu begleichenden Verbindlichkeiten, der gebildeten Haushaltsreste sowie aufgrund von SEPA-Fristen erst Anfang Januar 2016 eingegangener Gewerbesteuerzahlungen für 2015 einen Zahlungsmittelbestand in Höhe von **78.100 Euro** aus.

3)

Folgende Investitionsmaßnahmen sind durch Kreditaufnahme zu finanzieren: Wohnbauprojekt (2.513.000€), Investitionszuschuss Landkreis für die Erneuerung der Laufbahn und des Kleinspielfeldes (75.000€), Erneuerung Telekommunikation Rathaus (65.000€), Neuanschaffung Sirene (14.000€), Mähwerk Traktor (5.000€).

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2016 wird **-14.300 Euro** betragen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die o.g. Anlagen verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt den Haushalt 2016 in Form des vorgelegten Budgetplanes mit

der Haushaltssatzung für den Kernhaushalt und dem Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien- und Grundstückswirtschaft Spiekeroog“ sowie das Haushaltssicherungskonzept wie folgt:

I.

Haushaltssatzung

der Gemeinde Spiekeroog für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Spiekeroog in seiner Sitzung am 28.04.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.658.150 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.784.050 Euro
1.3 der ausserordentlichen Erträge auf	23.800 Euro
1.4 der ausserordentlichen Aufwendungen auf	100 Euro

festgesetzt;

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	3.518.950 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	3.516.850 Euro
2.1.2 der Einzahlungen für Investitionen auf	60.100 Euro
2.2.2 der Auszahlungen für Investitionen auf	2.737.900 Euro
2.1.3 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.672.400 Euro
2.2.3 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	89.100 Euro

festgesetzt;

<u>nachrichtlich:</u>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen:	6.251.450 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen:	6.343.850 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) werden in Höhe von 2.672.400 Euro veranschlagt.

§ 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 500.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.

II.

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien- u. Grundstückswirtschaft Spiekeroog“ wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	460.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	467.300 Euro
1.3 der ausserordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der ausserordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

festgesetzt;

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	460.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	459.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionen auf	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionen auf	0 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	9.300 Euro

festgesetzt.

<u>nachrichtlich:</u>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen:	460.800 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen:	468.700 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 vom Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien- u. Grundstückswirtschaft Spiekeroog“ Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000,00 Euro festgesetzt.

III.

Das anliegende Haushaltssicherungskonzept wird hiermit beschlossen

Spiekeroog, den	
	<p>_____</p> <p>Piszczan Bürgermeister</p>

Spiekeroog, den 18.04.2016	Abstimmungsergebnis:			
	Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
(<i>Braun, Michael</i>)	VA	Ja:	Nein:	Enth.:
	RAT	Ja:	Nein:	Enth.:

Anlagenverzeichnis:

- 00_Deckblatt Haushaltssatzung 2016
- 01_Inhaltsübersicht
- 02_Haushaltssatzung 2016
- 03_Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2016 Korrektur
- 04_Vorbericht mit Ergänzung
- 05_hhplan 2016
- 06_Übersicht Schuldenentwicklung
- 07_Übersicht VW-VO KernHH + EB 2012
- 08_Stellenplan
- 09_HH-Plan Eigenbetrieb 2016
- 10_Beteiligungsbericht
- 11_HHS-Konzept mit Eigenbetrieb 2016