

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Osterrönfeld

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.142.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 7.406.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 1.264.300 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.064.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 7.101.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 850.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.558.500 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 800.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 9,72 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 315 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 315 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 330 v. H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Osterrönnfeld, _____

(Bernd Sienknecht)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Osterröndfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.968.815,60	5.940.400	5.480.500	5.583.500	5.686.500	5.800.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449,50	1.453.300	268.400	269.900	274.900	279.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.222,57	22.500	21.100	21.000	21.100	21.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126.602,27	115.300	117.500	117.500	117.500	117.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.224,96	96.500	103.200	76.400	74.400	76.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	451.315,94	252.200	146.500	146.500	146.500	146.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.682.630,84	7.880.200	6.137.200	6.214.800	6.320.900	6.441.600
50	11	Personalaufwendungen	339.815,61	360.500	400.500	409.400	418.200	427.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.620,87	628.400	952.500	684.700	638.400	638.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.255,06	300.500	303.000	303.000	303.000	303.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.906.543,20	4.344.800	4.467.000	4.510.000	4.538.400	4.560.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.523,42	1.167.400	1.249.200	1.218.300	1.171.800	1.057.900
	1							

Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrönnfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.897.466,20	5.940.400	5.480.500	5.583.500	5.686.500	5.800.500
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.162,50	1.375.300	190.400	191.900	196.900	201.900
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.257,57	22.500	21.100	21.000	21.100	21.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.520,56	115.300	117.500	117.500	117.500	117.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.333,42	96.500	103.200	76.400	74.400	76.200
	7	+ Sonstige Einzahlungen	243.387,23	192.400	146.500	146.500	146.500	146.500
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.991,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.487.119,16	7.747.200	6.064.000	6.141.600	6.247.700	6.368.400
	10	- Personalauszahlungen	338.608,14	360.500	400.500	409.400	418.200	427.100
	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.503,90	628.400	952.500	684.700	638.400	638.600
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.621,20	29.700	34.100	32.100	30.100	29.300
	14	- Transferauszahlungen	3.866.901,48	4.344.800	4.467.000	4.510.000	4.538.400	4.560.300
	15	- Sonstige Auszahlungen	1.519.817,62	1.341.200	1.247.700	1.184.400	1.148.600	1.148

Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Osterrörfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.700.865,20	635.500	1.438.500	464.000	45.000	45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-910.830,12	-242.500	-1.387.600	-438.100	-29.100	-29.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.599.163,30	800.100	-2.425.400	-1.117.100	-555.100	-464.600
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	800.000	400.000	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	80.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-80.000	680.000	260.000	-140.000	-140.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.599.163,30	720.100	-1.745.400	-857.100	-695.100	-604.600
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	4.979.063,30	3.379.900	4.100.000	2.354.600	1.497.500	802.400
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	3.379.900,00	4.100.000	2.354.600	1.497.500	802.400	197.800

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Stellenplan
(für die Beschäftigten der Gemeinde Osterrönfeld)

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2015		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		<u>Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe</u>							
		<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>							
1	36501	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö. (siehe auch Nr. 12)
2	36501	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö.
3	36501	Raumpfleger/in	0,52	2	-	-	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö.
		Zwischensumme	1,56		1,04		1,56		
		<u>Freibad</u>							
4	42401	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	6	0,67	6	(siehe auch Nr. 10)
		Zwischensumme	1		1		0,67		
		<u>Bauhof</u>							
5	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	k. u. EG 5
6	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	k. u. EG 5
7	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	
8	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	
9	57300	Gemeindebeschäftigte/r	1	1	1	1	1	1	
10	57300	Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	0,33	6	(siehe auch Nr. 4)
		Zwischensumme	5		5		5,33		
		Übertrag:	7,56		7,04		7,56		

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2015		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Übertrag:	7,56		7,04		7,56		
		<u>Bürgerzentrum</u>							
11	11104	Hausmeister/in	0,13	3	0,13	3	0,13	SV*	*Sondervereinbarung; geringfügige Beschäftigung
12	11104	Raumpfleger/in	0,21	2	0,21	2	0,21	2	8 Std. wö.
13	11104	Raumpfleger/in	0,21	2	0,21	2	0,21	2	n. v. 8,11 Std. wö. (siehe auch Nr. 1)
		Zwischensumme	0,55		0,55		0,55		
		<u>Sporthalle</u>							
14	42400	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö.
15	42400	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö.
		Zwischensumme	1,04		1,04		1,04		
		<u>Verwaltungsgebäude Osterrönfeld</u>							
16	11102	Hausmeister/in	0,19	3	-	-	0,19	3	7,5 Std. wö.
17	11102	Raumpfleger/in (*Umlage)	0,38	2	0,26	2	0,38	2	15 Std. wö.
		Zwischensumme	0,57		0,26		0,57		
		Gesamt	9,72		8,89		9,72		

*** Umlage**
Nachrichtlich

Die Kosten für die Stelle mit der lfd. Nr. 17 werden anteilig durch das Amt Eiderkanal erstattet.
Für die Reinigungstätigkeiten der gemeindlichen Einrichtungen werden nach Bedarf (Krankheits- und Urlaubsvertretungen, Reinigungsarbeiten Freibad) geringfügige Beschäftigungen begründet.

Veränderungsliste zum Stellenplan 2016

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen von Bes.-Gr. Entgeltgruppe nach Bes.-Gr. Entgeltgruppe					Zugänge	Abgänge
4	Freibad	1							0,33
10	Bauhof							0,33	

Zugänge:	0,33
Abgänge:	<u>0,33</u>
Gesamtveränderung:	0,00

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2013	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	3.156,18	3.368,65	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	u. a. Kommunaler Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindetag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	591,50	3.153,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11101	5431500	ES	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.917,97	6.528,22	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	zusätzliche Aufwendungen für Durchführung Bürgerbegehren B31
11101	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	293,85	942,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	3.095,92	3.858,27	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	Versicherungsbeiträge u. a. an Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich, Haftpflichtversicherung
Finanzhaushalt											
11101	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.281,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	7022200	ZS	Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)	2.022,01	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.267,24	185,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
11101	7271100	ZS	Softwarepflege (Auszahlungen)	1.127,89	1.282,59	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	u. a. lfd. Kosten für die Homepage
11101	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	3.156,18	3.368,65	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	u. a. Kommunaler Arbeitgeberverband, Schl.-Holst. Gemeindetag, Arbeitsgemeinschaft Osteland, RD-Marketing, Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	591,50	3.153,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11101	7431500	ZS	Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	4.198,97	6.528,22	7.000,00	3.000,00	3.00			

