

AZ: -20.1. pr-kr Herr Protz

Drucksache Nr.: 0042/2013/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Gemeindevertretung der Gemeinde Wasbek	09.12.2015	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Bürgermeister Rohloff

Verhandlungsgegenstand:

**Haushaltssatzung 2016 und
Haushaltsplan mit Anlagen**

A n t r a g :

1. Die Haushaltssatzung 2016 mit Haushaltsplan und Anlagen wird beschlossen.
2. Der Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019 wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe anliegende Unterlagen

Begründung:

Für die Beratung des Haushaltes 2016 werden folgende Unterlagen als Anlagen im Entwurf vorgelegt:

- A Haushaltssatzung 2016
Vorbericht
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- B Finanzplan für die Jahre 2015 bis 2019 einschließlich Investitionsprogramm
- C Gesamtplan 2016 (Teile 1-4)
 - Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtplan Teil 1)
 - Haushaltsquerschnitt (Gesamtplan Teil 2)
 - Gruppierungsübersicht (Gesamtplan Teil 3)
 - Finanzierungsübersicht (Gesamtplan Teil 4)
- D Verwaltungshaushalt 2016
- E Vermögenshaushalt 2016
- F Übersicht über die Deckungskreise
- G Stellenplan und Stellenplanquerschnitt 2016

Die Einnahmen und die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen jeweils 3.653.100 Euro. Eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erfolgt in Höhe von 100.800 Euro. Im Verwaltungshaushalt sind jetzt auch die Ansätze für die Abschreibungen von 300.600 Euro und die Verzinsungen des Anlagekapitals von 271.800 Euro im Rahmen der erweiterten Kameralistik enthalten.

Die Einnahmen und die Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen jeweils 2.708.800 Euro, der allgemeinen Rücklage müssen 578.200 Euro entnommen werden. Die Ansätze beinhalten die Baukosten für eine neue Sporthalle in Höhe von 2.400.000 Euro die durch einen Kredit von 2.000.000 Euro und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 400.000 Euro gedeckt werden sollen.

gez. Karl-Heinz Rohloff

Bürgermeister