

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

SITZUNG DER GEMEINDEVERTRETUNG AM 25. JANUAR 2017

Punkt 1 BERATUNG UND VERABSCHIEDUNG DER HAUSHALTSSATZUNG UND DES HAUSHALTSPLANES FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017 INCL. STELLENPLAN UND INVESTITIONEN FÜR DIE JAHRE 2016 BIS 2020

Der in der Sitzung der Gemeindevertretung am 15. Dezember 2016 vom Gemeindevorstand eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung wurde den Ortsbeiräten, dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Bauausschuss zur Stellungnahme vorgelegt.

Die entsprechenden Stellungnahmen werden in der Sitzung vorgetragen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 incl. Haushaltsplan mit Anlagen lag in der Zeit vom 16. Januar 2017 bis einschließlich 24. Januar 2017 öffentlich aus.

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung wird der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.617.264 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.444.599 €
mit einem ordentlichen Ergebnis von	172.665 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem außerordentlichen Ergebnis von	10.000 €
mit einem Jahresergebnis von	182.665 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	474.630 €
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	304.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	599.700 €
mit einem Saldo von	-295.300 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.310 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	235.635 €
mit einem Saldo von	-224.325 €

mit einem Finanzmittelsaldo von	-44.995 €
---------------------------------	-----------

festgesetzt.

Beschluss:

„Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die Annahme der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 sowie die Investitionen für die Jahre 2016 bis 2020 nach dem vorliegenden Entwurf.“

Punkt 2 GENEHMIGUNG VON ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGEN AUSGABEN AUS DEM HAUSHALTSJAHR 2016

Bei den nachstehenden Ausgaben handelt es sich um Rechnungen, deren Aufwand im Jahr 2016 entstanden ist und daher auch noch als überplanmäßige Ausgabe auf das Haushaltsjahr 2016 zu buchen ist. Aufgrund der Beträge handelt es sich um eine Kenntnisnahme der Gemeindevertretung.

Produkt	Bezeichnung	HH-Plan	Ist	Verfügbar	benötigt	Überschreitg.
122100	öffentliche Sicherheit und Ordnung	51.250,00	50.099,90	1.148,84	1.796,90	648,06
573100	Dorfgemeinschaftshäuser	51.790,00	51.280,73	509,27	1.325,36	816,09
126100	Feuerwehren	78.103,57	78.097,83	5,74	291,48	285,74
					399,35	399,35
					74,00	74,00
					6,66	6,66
					117,28	117,28
					489,00	489,00
				Feuerwehren gesamt		1372,03

Beschluss:

„Die Gemeindevertretung nimmt die überplanmäßigen Ausgaben zur Kenntnis.“

Punkt 3 BERICHT ZUR HAUSHALTS- UND KASSENSITUATION

Der zuletzt abgegebene Bericht erfolgte in der Sitzung vom 14. September 2016.

Der nunmehr abgegebene Bericht erfolgt zum Stand 31.12.2016 und berücksichtigt alle bis zum 17.01.2017 verarbeiteten Belege aus dem Haushaltsjahr 2016.

Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2016

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ans. Rech- nungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.254,08	192.300,00	173.258,76	-19.041,24
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.693,79	746.000,00	562.051,73	-183.948,27
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.399,39	129.900,00	181.583,54	51.683,54
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	1.544.564,50	1.552.500,00	1.377.158,05	-175.341,95
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	76.158,60	75.000,00	533.140,76	458.140,76
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.251.973,82	1.249.300,00	1.253.775,59	4.475,59
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.668,46	11.100,00	6.002,80	-5.097,20
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	182.897,06	134.500,00	250.915,38	116.415,38
09	SU Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit(Nr. 1 bis 8)	4.042.609,70	4.090.600,00	4.337.886,61	247.286,61
10	Personalauszahlungen	-696.448,00	-729.250,00	-708.436,94	-20.813,06
11	Versorgungsauszahlungen	-82.575,74	-72.750,00	-80.003,02	7.253,02
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-890.978,94	-1.104.326,00	-903.413,53	-200.912,47
13	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-348.629,46	-385.250,00	-399.166,92	13.916,92
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-1.527.788,88	-1.603.710,00	-1.585.497,56	-48.112,44
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.239,41	-32.750,00	-30.277,63	-2.472,37
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-5.966,49	-2.200,00	20.667,22	-22.867,22
18	SU Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit(Nr.10 bis 17)	-3.591.626,92	-3.960.236,00	-3.686.128,38	274.107,62
19	Fin.mittelübers./-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk. (Nr.09./18)	450.982,78	130.364,00	651.758,23	521.394,23
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	156.246,01	471.150,00	351.898,96	-119.251,04
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	22.434,91	30.000,00	22.152,03	-7.847,97
23	Summe Einz. a. Investitionstätigkeit(Nr. 20 bis Nr. 22)	178.680,92	501.150,00	374.050,99	-127.099,01
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000,00	-123.402,19	33.402,19
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-896.000,00	-191.915,06	-704.084,94
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-185.987,48	-82.786,03	-195.824,91	113.038,88
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-20.000,00	-22.800,00	-23.602,57	802,57
28	SU Ausz. aus Investitionstätigkeit(Nr. 24 bis Nr. 27)	-205.987,48	-1.091.586,03	-534.744,73	556.841,30
29	Finanzm.übers./-fehlbetr.a.Inv.tätigk.(Nr. 23 ./ Nr. 28)	-27.306,56	-590.436,03	-160.693,74	429.742,29
30	Zahlungsmittelübers./Zahlungsmittelb.(Nr. 19+ Nr.29)	423.676,22	-460.072,03	491.064,49	951.136,52
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl		122.460,00	88.063,37	-34.396,63
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-240.724,18	-249.910,00	-240.926,73	8.983,27
33	Fin-m.übers.-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.(Nr.31./ Nr.32)	-240.724,18	-127.450,00	-152.863,36	-25.413,36
34	Änd.d.Zahlungsmittelbes. z.E. d. HHJ(Nr. 30 +Nr. 33)	182.952,04	-587.322,03	338.201,13	925.723,16
35	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	148.721,42		141.642,03	141.642,03
36	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-191.157,77		-176.671,13	-176.671,13
37	Fin-m.übers./-fehlb..a.hh.unwirks.Zahl.Vor(35 ./ 36)	-42.436,35		-35.029,10	-35.029,10
38	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.198.735,35		1.339.251,04	
39	Veränderg d. Bestands an Zahlungsm.(Nr. 34 u. 37)	140.515,69	-587.522,03	303.172,03	
40	Finanzmittelbestand a.Ende d. HH-Jahres(Nr. 38+39)	1.339.251,04	-587.522,03	1.642.423,07	+303.172,03

Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2016

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ans. Rech- nungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
10	Summe der ordentlichen Ertäge	4.358.322,72	4.492.480,00	4.451.094,01	-41.385,99
19	Summe der ordentlichen Aufwändungen	-4.409.067,44	-4.468.290,00	-4.280.536,88	187.753,12
20	Summe Verwaltungsergebnis	-50.744,72	24.190,00	170.557,13	146.367,13
21	Finanzerträge	14.526,86	11.100,00	4.989,70	-6.110,30
22	Zinsen u. Aonst. Finanzaufwendungen	-45.229,80	-32.750,00	-36.856,67	-4.106,67
23	Summe Finanzergebnis	-30.702,94	-21.650,00	-31.866,97	-10.216,97
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-81.447,66	2.540,00	138.690,16	136.150,16
25	Außerordentliche Erträge	10.088,53	10.000,00	26.583,97	16.583,97
26	Außerordentliche Aufwendungen	-2.631,00	0	-8.615,81	-8.615,81
27	Summe außerordentliches Ergebnis (Pos. 26+27)	7.457,53	10.000,00	17.968,16	7.968,16
28	Summe Jahresergebnis (Pos.: 24 + 27)	-73.990,13	12.540,00	156.658,32	144.118,32

Beschluss:

„Die Gemeindevertretung nimmt den vorstehenden Bericht sowie weitere Erläuterungen und Hinweise zur Haushalts- und Kassensituation der Gemeinde Nüsttal zur Kenntnis.“

Punkt 4 ERMÄCHTIGUNG ZUR ÜBERTRAGUNG VERFÜGBARER HAUSHALTSMITTEL DES FINANZHAUSHALTES

Nach Prüfung der Notwendigkeit wird empfohlen, die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten und aus dem Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2016 noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2017 zu übertragen.

I-Nr.	Bezeichnung	HH-Ans. 16	Ergeb. 16	HH-Rest möglich	HH-Rest bilden
I00-13-03	Eigenheimförderung	2.500	0	2.500,00	2.500
I00-13-12	Digitalfunk - Pager	13.000	0	13.000,00	13.000
Z00-13-12	Zuschuss Digitalfunk Pager	-4.000	0	-4.000,00	-4.000
I00-13-13	Kinderspielplätze Spielgeräte	5.000	1.198,16	3.801,84	3.802
I00-14-04	Büroausstattung Rathaus	4.500	2.586,11	1.913,89	1.000
I00-15-03	Ansch. feuerwehrt. Ausrüstung	10.000	6.913,13	3.086,87	3.000
I00-15-07	Planung Hochbehälter Linsberg	10.000	0,00	10.000,00	10.000
I01-09-06	Fahrzeuge für Bauhof	8.000	0,00	8.000,00	8.000
I01-09-06	Fahrzeuge für Bauhof HH-R-VJ	16.996,54	0,00	16.996,54	15.000
I01-09-07	Geräte für Bauhof	2.000	853,34	1.146,66	1.000
I01-16-01	Elektronische Wasserzähler	18.050	17.649,83	400,17	400
I03-16-01	Neugest. Brunnenplatz Gotth.	10.000	0,00	10.000,00	10.000
I04-13-04	Ersatzn. Brücke Morles HH-R-VJ	350.000	0,00	350.000,00	350.000
Z04-13-04	Zuw. Land Brücke Morles	-214.000	0,00	-214.000,00	-214.000
I04-14-01	Ankauf Neuba. Morles	34.000	0,00	34.000,00	34.000
I04-14-01	Ankauf Neuba. Morles HH-R-VJ	38.000	0,00	38.000,00	38.000
I05-16-01	Kirchenv.-Stellplatz Ri. HH-R-VJ	20.000	406,08	19.593,92	19.593,92
Z05-16-01	Zuw. Kirchenv.-Stellplatz IKEK HH-R-VJ	-13.000	0,00	-13.000,00	-13.000,00
I06-15-01	Reduz. Abwasserabg.	20.000	0,00	20.000,00	20.000
I06-15-01	Reduz. Abwasserabg. HH-R-VJ	50.000	0,00	50.000,00	50.000
I06-16-01	Planung Sigildisstr.	12.000	3.444,57	8.555,43	8.555,43
I06-16-03	Grundl. Sanierung DGH Silges	60.000	36.222,05	23.777,95	23.777,95
Z06-16-03	Zuw. Sanierung DGH Silges IKEK	-38.000	-17.445,00	-20.555,00	-20.555,00
I07-15-01	Pflasterung Pavillon Mittela. HH-R-VJ	12.000	362,36	11.637,64	11.637,64
I07-16-01	Planung Umbau DGH Mittela.	10.000	5.395,19	4.604,81	4.604,81
	Kreditaufnahme 2015	-240.000	0,00	-240.000,00	-240.000,00
	Gesamt	437.047	57.586	139.461	136.317

Beschluss:

„Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die in der Tabelle aufgeführten und noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Finanzhaushaltes aus dem Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2017 zu übertragen.“

Punkt 5 IKEK: VERSCHMELZUNG DER MAßNAHMEN PFLASTERUNG PAVILLON UND TEEREN ZUWEGUNG SOWIE BARRIEREVERMINDERTE ERSCHLIEßUNG UND SANIERUNG DGH MITTELASCHENBACH

Im Haushaltsplan 2015 war die Maßnahme „Außengestaltung: Pflasterung Pavillon und Zuwegung DGH Mittelaschenbach“ mit 12.000,00 € enthalten. Die Maßnahme war innerhalb der Steuerungsgruppe IKEK und mit dem Landkreis Fulda abgestimmt. Nachdem das Ingenieurbüro Schmitt eine Kostenermittlung der beiden Teil-Maßnahmen vorgenommen hat, wurde am 11.10.2016 der Antrag auf Förderung im Rahmen des IKEK gestellt. Zwischenzeitlich wurden die Förderrichtlinien des Landes Hessen überarbeitet. Der Fachdienst Regionalentwicklung (früher Dorferneuerung) des Landkreises Fulda teilte der Gemeinde Nüsttal mit Schreiben vom 22.12.2016 mit, dass dieses Vorhaben nicht mehr konform mit den Förderrichtlinien der Dorferneuerung sei und in der vorliegenden Konzeption nicht berücksichtigt werden könne.

Im Haushaltsplan 2016 waren 10.000,00 € Planungskosten für die barriereverminderte Erschließung und Sanierung des DGH Mittelaschenbach eingestellt. Die Planungskosten wurden ebenfalls für eine Förderung aus dem IKEK-Programm beantragt und auch bewilligt. Mit der Planung wurde 2016 begonnen. Sie steht nach mehreren Arbeitsgruppensitzungen vor der finalen Festlegung.

Bei den Planungen wurde festgestellt, dass die ursprünglich kalkulierten Mittel von rund 77.000,00 € brutto nicht ausreichen, alle erforderlichen Umbauten und Ertüchtigungen an und um das DGH vorzunehmen. Im Haushaltsplan 2017 wurden daher 95.000,00 € veranschlagt.

Um einer Ablehnung der zuerst genannten und im Haushaltsplan 2015 vorgesehenen Maßnahme entgegen zu wirken, regt der Fachdienst Regionalentwicklung an, die beiden baulichen Maßnahmen in der Zusammensetzung zu überarbeiten. Das bedeutet, die barriereverminderte Erschließung inklusive Sanierung DGH wird auf das gesamte Areal ausgedehnt und mit der Gestaltung des Außenbereichs zusammengelegt. Planerisch und finanziell würden somit beide Maßnahmen zu einer verschmolzen. Die Mittel aus dem Jahr 2015 in Höhe von 12.000,00 € wurden bereits übertragen und können haushaltstechnisch mit dem Haushaltsansatz aus 2017 in Höhe von 95.000,00 € vereinigt werden, so dass für die Gesamtmaßnahme 107.000,00 € brutto zur Verfügung stehen.

Beschluss:

„Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die Maßnahme „Pflasterung Pavillon und Teeren der Zuwegung“ mit der Maßnahme „barriereverminderte Erschließung und Sanierung DGH Mittelaschenbach“ zusammen zu legen und in einem Gesamtkonzept für eine Förderung aus Mitteln der Dorferneuerung zu beantragen.“

Punkt 6 **VERSCHIEDENES**

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Simon Herr, gab seinen Rücktritt als Vorsitzender und Mandatsträger der Gemeindevertretung bekannt und erörterte die Gründe für seinen Rücktritt.

Bürgermeisterin Marion Frohnapfel informierte, dass die/der Vorsitzende in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung gewählt wird. Bis zur Neuwahl wird die Funktion vom stellvertretenden Vorsitzenden Hermann Dücker wahrgenommen.