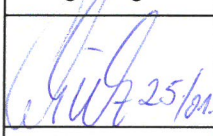
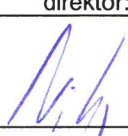


Gemeinde Rennau

Verwaltungsvorlage			Vorlagen-Nr.: 08				
Fachbereich: Finanzen			Verfasser: Herr Schulz Datum: 25.01.2017				
Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 einschl. Haushaltsplan 2017 und weiterer Anlagen							
Vorgesehene Beratungsfolge:				Beschluss geändert		Abstimmungsergebnis	
Status	Datum	Gremium	Ja	Nein	Ja	Nein	Enth.
nö	08.02.2017	VA Rennau					
ö	15.02.2017	GR Rennau					

Finanzielle Auswirkungen					Verantwortlichkeit	
Ergebnishaushalt	☐	Kosten		EUR	gefertigt:	Gemeinde- direktor:
Finanzhaushalt	☐	Produkt				
Kostenstelle		Sachkonto				
Ansatz		EUR	verfügbar		(Schulz)	(Nitsche)

Beschlussvorschlag:

- Der Gemeinderat Rennau beschließt die Haushaltssatzung 2017 einschl. Haushaltsplan 2017 in der aktuell beratenen Version (Anlage 1).
- Das Haushaltssicherungskonzept 2015 und Folgejahre wird in der vorliegenden Form – Fortschreibung 2017 – beschlossen (vgl. HH-Entwurf 2017).
- Die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 – 2020 wird zur Kenntnis genommen. (vgl. Anlage 2)
- Das Investitionsprogramm 2018 – 2020 wird zustimmend zur Kenntnis genommen (vgl. HH-Entwurf 2017).

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rennau muss gemäß § 112 NKomVG für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung erlassen.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 wurde den Mitgliedern des Gemeinderats im Januar 2017 zur Verfügung gestellt. Die zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen sind der Veränderungsliste zu entnehmen. Die nachfolgenden Angaben bilden daher den Stand vom **26.01.2017** ab.

Grundsätzlich wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den bereits vorliegenden Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2017 nebst Anlagen verwiesen. Alle wesentlichen und beschlussrelevanten Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie deren prognostizierte Entwicklung und alle ergänzenden Anlagen sind dort zu ersehen.

Ergebnishaushalt 2017

Der Ergebnishaushalt 2017 stellt sich – Stand 25.01.2017 – wie folgt dar:

Ordentliches Ergebnis:

Haushaltsjahr	2015 vorl. Ergebnis	2016 vorl. Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Ordentlicher Ertrag	584.322 €	623.099 €	658.800 €	688.100 €	588.000 €	587.800 €
Ordentlicher Aufwand	617.562 €	618.851 €	800.100 €	666.600 €	664.500 €	661.100 €
Ordentliches Ergebnis	-33.240 €	4.248 €	-141.300 €	21.500 €	-76.500 €	-73.300 €
Unterdeckung	-5,4%	0,7%	-17,7%	3,2%	-11,5%	-11,1%

Außerordentliches Ergebnis:

	2015 vorl. Ergeb.	2016 vorl. Ergeb.	2017 Ansatz	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Außerordentliche Erträge	2.039 €	61.291 €	27.900 €	19.700 €	19.700 €	19.700 €
Außerordentliche. Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	2.039 €	61.291 €	27.900 €	19.700 €	19.700 €	19.700 €

Das außerordentliche Ergebnis 2017 und Folgejahre wird voraussichtlich positiv beeinflusst von den geplanten Grundstücksverkäufen bei den einzelnen Baugebieten der Gemeinde Rennau. Die dortigen außerordentlichen Erträge (über dem Buchwert in der Anlagenbuchhaltung) beeinflussen somit auch das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt positiv.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem **ordentlichen Ergebnis** und dem **außerordentlichen Ergebnis**. Insgesamt ergibt sich folgende Entwicklung:

	2015 vorl. Erg.	2016 vorl. Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ordentliches Ergebnis	-33.240 €	4.248 €	-141.300 €	21.500 €	-76.500 €	-73.300 €
Außerordentliches Ergebnis	2.039 €	61.291 €	27.900 €	19.700 €	19.700 €	19.700 €
Jahresergebnis	-31.201 €	65.538 €	-113.400 €	41.200 €	-56.800 €	-53.600 €

Die weiteren Informationen zu einzelnen nachträglichen Veränderungen sind der beigefügten Veränderungsliste (Anlage 1) zu entnehmen bzw. werden ggf. mündlich in der Sitzung dargestellt.

Finanzhaushalt 2017

Es ergeben sich folgende Festsetzungen:

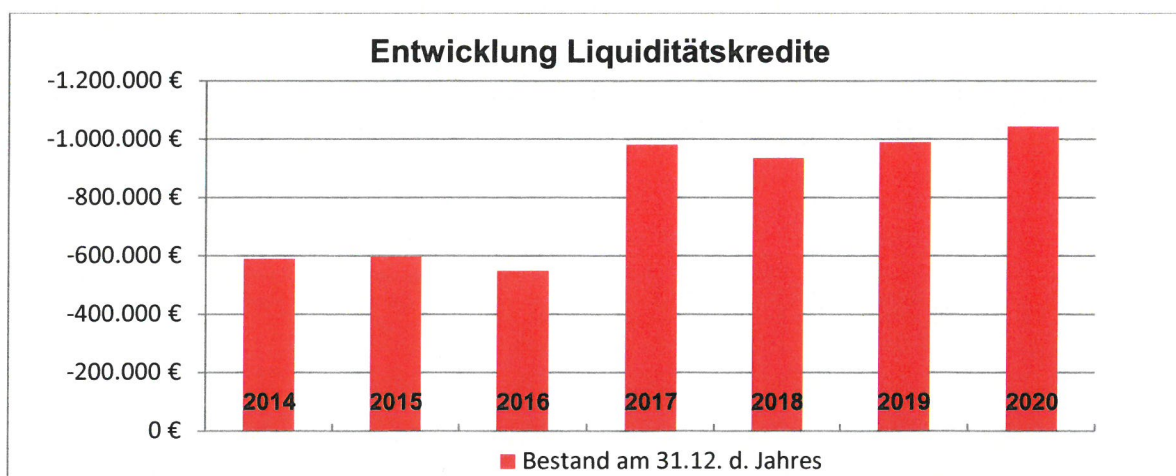
	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ansatz	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	575.550 €	603.407 €	643.200 €	674.500 €	574.500 €	574.500 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	18.017 €	121.123 €	131.400 €	58.500 €	45.000 €	45.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	63.189 €	0 €	154.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen 2017	656.756 €	724.530 €	929.100 €	733.000 €	619.500 €	619.500 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	578.383 €	600.011 €	778.400 €	644.900 €	642.800 €	639.500 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	77.206 €	61.328 €	285.900 €	15.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	10.261 €	13.427 €	17.200 €	27.500 €	31.400 €	32.500 €
Summe Auszahlungen 2017	665.849 €	674.767 €	1.081.500 €	687.400 €	674.200 €	672.000 €
Finanzmittelländerung	-9.093 €	49.763 €	-152.400 €	45.600 €	-54.700 €	-52.500 €
Auszahlungen auf HAR			-280.000 €			
			-432.400 €	45.600 €	-54.700 €	-52.500 €

Ermächtigung für Liquiditätskredite 2017

Die liquiden Mittel sinken im Jahr 2017 aufgrund der Festsetzungen im Finanzhaushalt 2017 zunächst um voraussichtlich 152.400 €. Aufgrund des zudem zusätzlich bestehenden hohen Volumens an Haushaltsausgaberesten (40.000 € für Investitionen Vorjahre und rd. 240.000 € im Ergebnishaushalt für den Umbau Sportheim Rottorf) muss die erforderliche Ermächtigung aber zusätzlich um rd. 280.000 € erhöht werden. Die liquiden Mittel sinken im Jahr 2017 somit voraussichtlich um insgesamt **432.400 €**.

Eigene Liquidität zum Ausgleich dieser Entwicklung ist nicht vorhanden. Der vollständige Liquiditätsrückgang (432.400 €) muss dementsprechend vollständig über zusätzliche Liquiditätskredite ausgeglichen werden. Damit besteht die Notwendigkeit, die Ermächtigung für Liquiditätskredite (bisher 1,0 Mio. € Stand Haushaltssatzung 2016) aufgrund dieser Planung auf **1,40 Mio. €** im Jahr 2017 zu erhöhen

Hierbei wurde berücksichtigt, dass dieses Volumen negative „Spitzen“ aufgrund der zu erwartenden zeitverzögerten nachschüssigen Kostenerstattung (u. a. Leader) mit abdeckt.



Investitionen 2017

An Einzahlungen sind die Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Mühlenberg“ und „Vor dem Dorfe“ geplant. Ebenfalls Vorausleistungen auf zu leistende Erschließungsbeiträge im Rahmen des fortgesetzten Grundstücksverkaufs. Investitionen für die Jahre 2019 bis 2020 sind derzeit nicht bekannt bzw. wurden bisher nicht geplant.

Die wesentlichen Auszahlungen sind für Grunderwerb (Baugebiet „Mühlenberg“/Ahmstorf und Sandblessen III/Rennau mit 101.500 € bzw. 115.000 € vorgesehen. Weiterhin soll die Erschließung im Baugebiet „Vor dem Dorfe“/Ahmstorf und Sandblessen III weiter vorangetrieben werden. Hierfür sind jeweils 24.000 € vorgesehen.

Folgende Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2017 geplant:

Lfd. Nr.	Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2017	Einzahlung 2017	Kreditbedarf
1	1118-17-05	Erwerb/Verkauf von Grundstücken Baugebiet „Mühlenberg“ Ahmstorf	101.500 €	45.000 €	-56.500 €
2	1118-07-06	Erwerb von Grundstücken in Rennau Baugebiet Sandblessen III (Verkauf ab 2019 geplant)	115.000 €	0 €	-171.500 €
3	2015-018	Verkauf Grundstück Baugebiet „Vor dem Dorfe“; Ahmstorf		16.000 €	-155.500 €
4	2015-019	Erschließung Baugebiet „Vor dem Dorfe“ Ahmstorf (Baustraße u. Erschließungsbeiträge)	24.000 €	70.400 €	-109.100 €
5	5410 17-05	Erschließung Baugebiet am Sandblessen III	24.000 €	0 €	-133.100 €
6		Straßenentwässerung	21.400 €	0 €	-154.500 €
			285.900 €	131.400 €	

Kreditermächtigung für Investitionskredite:

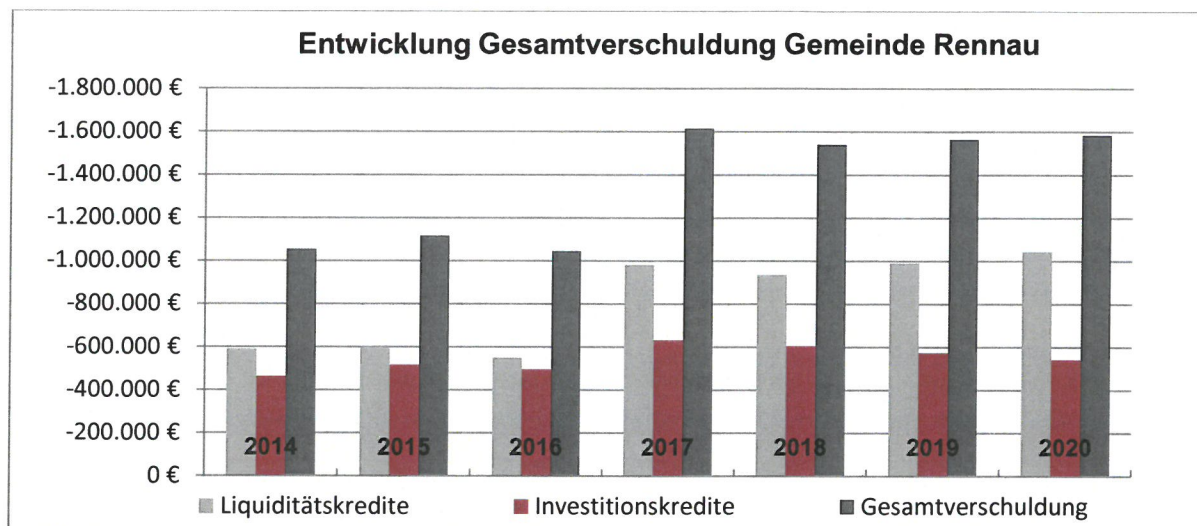
Bei Umsetzung der vorstehenden Investitionen ergibt sich aufgrund der höheren Auszahlungen ein Kreditbedarf von **154.500 €**. Dieser wird in § 2 der Haushaltssatzung 2017 entsprechend festgesetzt.

Gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 21.07.2014 – Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschl. ihrer Sonder- und Treuhandvermögen – ist die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme gesondert zu begründen, wenn die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. Dies ist bezogen auf die Gemeinde Rennau grundsätzlich gegeben.

Aus den für 2017 insgesamt geplanten Investitionen erwächst ein Kreditbedarf von **154.500 €**, da die Summe der Einzahlungen die Auszahlungen um diesen Betrag übersteigt. Die Investitionen beziehen sich überwiegend auf die Entwicklung von Neubaugebieten. Aufgrund einer anhaltend starken Nachfrage werden derzeit einige kleine Neubaugebiete in der Gemeinde Rennau entwickelt. Dies wird als die wesentliche Maßnahme zur Haushaltssicherung bewertet, da die bisherigen Grundstücksverkäufe sehr positiv verlaufen sind (siehe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2016) und die verstärkte Wohnergewinnung als wesentliche Maßnahme zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Gemeinde bewertet wird.

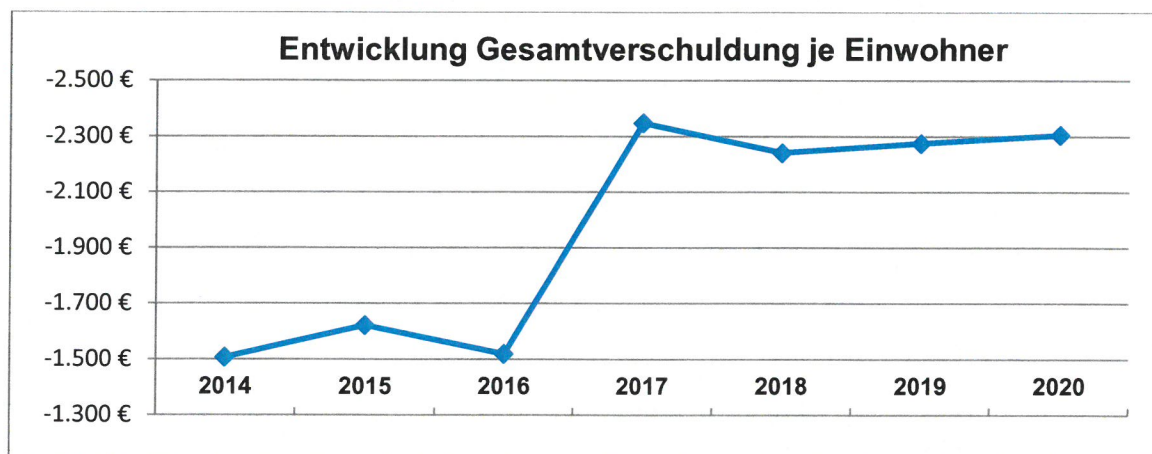
Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung der Gemeinde Rennau verläuft insgesamt weiter steigend und stagniert danach bei rd. 1,6 Mio. €. Zusammenfassend muss aber betont werden, dass gerade die Dynamik beim prognostizierten Anstieg der Liquiditätskredite der primäre Schuldentreiber ist. Das Volumen der Investitionskredite sinkt dagegen stetig.



Insgesamt steigt auch im Jahr 2017 die Verschuldung weiter an, obwohl die Verschuldung aus Investitionskrediten ab 2018 wieder kontinuierlich sinkt. Die dortige Entschuldung der Gemeinde wird andererseits durch den höheren Zuwachs an Liquiditätskrediten in der Gesamtsumme wieder erhöht.

Dementsprechend erhöht sich auch die Kennzahl Verschuldung je Einwohner entsprechend.



Ergebnisplanung bis zum Jahr 2020

Jahresergebnis	Erträge	Aufwand	Jahresergebnis	Defizit fortlaufend
vorl. Ergebnis 2014	562.478 €	607.792 €	-45.314 €	-130.812 €
vorl. Ergebnis 2015	586.361 €	617.562 €	-31.201 €	-162.013 €

vorl. Ergebnis 2016	684.390 €	618.851 €	65.538 €	-96.474 €
Ansatz 2017	658.800 €	800.100 €	-113.400 €	-209.874 €
Plan 2018	688.100 €	666.600 €	41.200 €	-168.674 €
Plan 2019	588.000 €	664.500 €	-56.800 €	-225.474 €
Plan 2020	587.800 €	661.100 €	-53.600 €	-279.074 €

Die Unterdeckung im Ergebnishaushalt bleibt auch in den Folgejahren voraussichtlich durchgängig bestehen. Einzig im Jahr 2018 führen die dort einmalig geplanten Erstattungsleistungen aus der „Leader-Förderung“ (100.000 €) voraussichtlich zu einem positiven Ergebnis. Insgesamt sinkt aber der jährliche Fehlbedarf im Ergebnishaushalt auf rd. rd. 60.000 € in den Jahren 2019 und 2020.

Haushaltssicherungskonzept – Fortschreibung 2017

Auf das dem Entwurf zum Haushalt 2017 beigegefügte Haushaltssicherungskonzept nebst Anlagen wird zunächst verwiesen. Wesentliche Maßnahme ist die Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern auf einheitlich 390 Prozentpunkte ab dem Haushaltsjahr 2015.

Für den Planungszeitraum 2017 bis 2020 benennt die Gemeinde Rennau die in der Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept dargestellten Maßnahmen. Insgesamt wurde ein Sicherungsvolumen von rd. 48.000 € für die Jahre 2017 bis 2020 entwickelt.

Für die einzelnen Planungsjahre ergeben sich folgende Ertragsverbesserungen bzw. Aufwandsminderungen:

Haushaltsjahr	Ertragsverbesserung	Aufwandsminderung	Gesamtvolumen
2015	11.800 €	0 €	11.800 €
2016	11.800 €	0 €	11.800 €
2017	11.800 €	0 €	11.800 €
2018	11.800 €	0 €	11.800 €
2019	11.800 €	0 €	11.800 €
2020	11.800 €	0 €	11.800 €
Gesamt	70.800 €	0 €	70.800 €

Da der Haushaltsausgleich in den kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht erreicht werden kann, ist das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Rennau grundsätzlich jährlich fortzuschreiben und vom Gemeinderat jährlich neu zu beschließen. Mit der erfolgten Umsetzung der Maßnahmen gem. Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept in den Vorjahren wird allerdings unverändert keine Möglichkeit der ergebnisrelevanten Fortschreibung bzw. Ergänzung – mit Ausnahme der Umsetzung einer Fusion – durch weitere zusätzliche Maßnahmen gesehen.

Es wird empfohlen, wie vorgeschlagen zu beschließen.

Anlage:

- Anlage 1 - Entwurf Haushaltssatzung 2017 einschl. Veränderungsliste (wird bei Bedarf nachgereicht)
- Anlage 2 – Ergebnis und Finanzplanung bis zum Jahr 2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Rennau für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Rennau in der Sitzung am 15.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	658.800 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	800.100 Euro (-141.300 Euro)
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	27.900 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro (27.900 Euro)

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	643.200 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	778.400 Euro (-135.200 Euro)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	131.400 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	285.900 Euro (-154.500 Euro)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	154.500 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	17.200 Euro (137.300 Euro)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **154.500 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.400.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **390 v. H.**

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **390 v. H.**

2. Gewerbesteuer **390 v. H.**

Rennau, den 15.02.2017

Der Gemeindedirektor

(Nitsche)

Anlage 2

Gemeinde Rennau Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Rennau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	503.555,83	461.500,00	479.500,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	24.765,14	47.700,00	45.900,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.899,10	21.300,00	15.600,00	13.600,00	13.500,00	13.300,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.157,20	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	10.712,97	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	391,33	180.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.919,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	20.920,83	22.800,00	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	584.321,82	751.500,00	658.800,00	688.100,00	588.000,00	587.800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.298,74	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	50.119,28	289.800,00	154.200,00	51.800,00	51.900,00	51.900,00
16	+ Abschreibungen	21.121,93	22.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.600,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.883,16	33.700,00	25.600,00	25.400,00	23.200,00	19.900,00
18	+ Transferaufwendungen	439.557,40	487.600,00	502.400,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.581,41	79.200,00	91.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	617.561,92	917.900,00	800.100,00	666.600,00	664.500,00	661.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u. 21 ohne 20)	-33.240,10	-166.400,00	-141.300,00	21.500,00	-76.500,00	-73.300,00
23	außerordentliche Erträge	2.038,88	0,00	27.900,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	2.038,88	0,00	27.900,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-31.201,22	-166.400,00	-113.400,00	41.200,00	-56.800,00	-53.600,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Rennau Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Rennau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	511.630,92	461.500,00	479.500,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.765,14	47.700,00	45.900,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.001,30	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	11.003,11	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	259,70	180.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.662,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.227,58	22.800,00	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	575.550,25	730.200,00	643.200,00	674.500,00	574.500,00	574.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.298,74	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
12	+ Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	40.816,02	289.800,00	154.200,00	51.800,00	51.900,00	51.900,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.048,76	33.700,00	25.600,00	25.400,00	23.200,00	19.900,00
15	+ Transferauszahlungen	441.088,40	487.600,00	502.400,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.130,83	79.200,00	91.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	578.382,75	895.200,00	778.400,00	644.900,00	642.800,00	639.500,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk. (Zeile 10-17)	-2.832,50	-165.000,00	-135.200,00	29.600,00	-68.300,00	-65.000,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge u.ä., Entgelte f. Investitionstätigkeit	12.193,85	22.600,00	70.400,00	13.500,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	5.823,30	33.200,00	61.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	18.017,15	55.800,00	131.400,00	58.500,00	45.000,00	45.000,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Baumaßnahmen	81,64	15.000,00	69.400,00	15.000,00	0,00	0,00
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	77.205,70	15.000,00	285.900,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-59.188,55	40.800,00	-154.500,00	43.500,00	45.000,00	45.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-62.021,05	-124.200,00	-289.700,00	73.100,00	-23.300,00	-20.000,00
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	63.188,55	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	10.260,83	21.000,00	17.200,00	27.500,00	31.400,00	32.500,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	52.927,72	-21.000,00	137.300,00	-27.500,00	-31.400,00	-32.500,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-9.093,33	-145.200,00	-152.400,00	45.600,00	-54.700,00	-52.500,00
38	vorrauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	0,00	-700.859,00	-846.059,00	-910.359,00	-971.659,00	0,00
39	vorrauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende. d. HHJ	-9.093,33	-846.059,00	-998.459,00	-864.759,00	-1.026.359,00	-52.500,00

Gemeinde Rennau Haushaltsplan 2017

Investitionen

Gemeinde Rennau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)
1118 17-05 Erwerb von Baugrundstücken auf dem Mühlenberg	0,00	0,00	-56.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
21 + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

in 2017: Erwerb von Baugrundstücken auf dem Mühlenberg in Ahmstorf zur Vermarktung

ab 2017: Verkauf der Baugrundstücke

1118 17-06 Grunderwerb	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet "Sandblessen III"							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Erwerb der Baugrundstücke und des Straßenlandes für die Erschließung des Baugebietes "Sandblessen III"

in Rennau, Verkauf der Grundstücke ab 2019

[illegible]

Erläuterungen:

Anteil an WVV für Straßenentwässerungsinvestitionen

[illegible]

Erläuterungen:

Grunderwerb Straßen: 6000,- €

Baukosten: 27.000,- €

Erschließungsbeiträge: 30.600,- €

2013-018 Erwerb Baugrundstücke Hinter der Mühle	5.823,30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.352,77
21 + Veräußerung von Sachvermögen	5.823,30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.329,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.976,23
2014-016 Aufsitzrasenmäher OT Ahmstorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.899,99
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,99
2015-018 Erwerb Baugrundstücke BG "Vor dem Dorfe" Ahmstorf	-76.584,70	27.200,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.384,70
21 + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	27.200,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.584,70
2015-019 Erschließung Baustraße BG "Vor dem Dorfe" Ahmstorf	-81,64	17.600,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	17.518,36
20 + Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	17.600,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
26 + Baumaßnahmen	81,64	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	81,64

Erläuterungen:

Gemeinde Rennau Haushaltsplan 2017

Investitionen

Gemeinde Rennau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)
in 2017: Wiederholungsveranschlagung (Teil Ansatz aus 2015): 24.000,- €							
3660 15-01 Bänke neuer Spielplatz Rottorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20 + Beiträge u.ä., Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,36
5410 17-05 Erschließung Baugebiet "Am Sandblessen III"	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: in 2017 Entwurfsplanung für den Straßenbau durch externes Ing.-Büro							
5410 17-06 Investitionen f. Straßenentwässerung	0,00	0,00	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Investitionskostenanteil f. BG "Hinter der Mühle": 4.300,- €, f. Ahmstorfer Straße: 17.100,- €							
5410 18-01 Endausbau Mühlenberg in Ahmstorf	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
20 + Beiträge u.ä., Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: in 2018 Herstellung der Grundstückszufahrten für die noch unbebauten Grundstücke: 15.000,- € sowie Endabrechnung für das Baugebiet: 13.500,- €							
5731 16-01 Bau 2. Rettungsweg MZH Rottorf	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Gesamtsumme	-58.649,19	40.800,00	-154.500,00	43.500,00	45.000,00	45.000,00	-35.359,66