

Gemeinde Süpplingenburg

- Die Gemeindedirektorin -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 003-2017
Teilbereich Haushalt	
Datum 11.01.2017	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	19.01.2017			
Gemeinderat	26.01.2017			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Die Gemeindedirektorin	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Karin Pickbrenner		Karin Pickbrenner	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan und 2017

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2017 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Süpplingenburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Süpplingenburg in der Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	524.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>641.800 Euro</u>
	- 116.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	330.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **330.000 Euro 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 _____ **festgesetzt**.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt;

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)	376 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	376 v. H.
2. Gewerbesteuer	360 v. H.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 250 Euro.

Süplingenburg,

Gemeindedirektorin

Bürgermeister

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Süplingenbürg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	398.014,86	407.200,00	414.100,00	432.600,00	450.700,00	472.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	90.883,80	82.100,00	84.200,00	90.300,00	92.600,00	95.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.790,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.200,00	8.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	18.644,22	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.572,02	4.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,34	13.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.030,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	524.151,38	520.300,00	524.900,00	549.600,00	569.800,00	593.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	61.012,06	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.703,07	56.100,00	51.900,00	38.700,00	39.600,00	39.900,00
160	16. Abschreibungen	22.963,59	22.400,00	22.400,00	22.300,00	22.100,00	22.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.150,96	15.100,00	23.700,00	24.300,00	15.000,00	14.700,00
180	18. Transferaufwendungen	360.641,33	461.300,00	466.600,00	451.800,00	452.600,00	461.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.199,34	68.300,00	71.300,00	63.300,00	64.400,00	65.500,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	593.670,35	629.000,00	641.800,00	606.300,00	599.800,00	610.300,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-69.518,97	-108.700,00	-116.900,00	-56.700,00	-30.000,00	-16.700,00
230	23. außerordentliche Erträge	1.713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	1.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	1.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-69.277,14	-108.700,00	-116.900,00	-56.700,00	-30.000,00	-16.700,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Süplingenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	398.449,65	407.200,00	414.100,00	432.600,00	450.700,00	472.000,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	91.737,93	82.100,00	84.200,00	90.300,00	92.600,00	95.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	18.696,84	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.572,02	4.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.095,35	13.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.764,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522.316,71	511.900,00	516.500,00	541.200,00	561.600,00	585.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-61.012,06	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-34.102,58	-56.100,00	-51.900,00	-38.700,00	-39.600,00	-39.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.530,03	-15.100,00	-23.700,00	-24.300,00	-15.000,00	-14.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-360.941,27	-461.300,00	-466.600,00	-451.800,00	-452.600,00	-461.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.330,58	-68.300,00	-71.300,00	-63.300,00	-64.400,00	-65.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.916,52	-606.600,00	-619.400,00	-584.000,00	-577.700,00	-588.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.599,81	-94.700,00	-102.900,00	-42.800,00	-16.100,00	-2.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	425,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	425,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.117,23	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.117,23	-50.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.692,23	-50.000,00	-330.000,00	0,00	266.200,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.292,04	-144.700,00	-432.900,00	-42.800,00	250.100,00	-2.700,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Süplingenbürg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	50.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-17.377,71	-15.300,00	-18.900,00	-19.400,00	-282.800,00	-20.700,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.377,71	34.700,00	311.100,00	-19.400,00	-282.800,00	-20.700,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	-21.669,75	-110.000,00	-121.800,00	-62.200,00	-32.700,00	-23.400,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	34,18	0,00	-200,00	100,00	0,00	-14.000,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	17.925,04	-60.474,96	-170.474,96	-292.474,96	-354.574,96	-387.274,96
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-3.710,53	-170.474,96	-292.474,96	-354.574,96	-387.274,96	-424.674,96

Kst.	Ktr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
1230	5411	2111202	Zug. SOPO aus Inv.-Zuweisungen GV	0	0	0	0	-97.500	
1230	5411	2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	-168.700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
1230	3661	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	0	HR bilden		
1230	5411	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs	0	0	160.000			
1230	5411	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs	0		35.000			
1210	5411	0043002	Zugänge Gel. Invest. zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.	0	0	135.000			
1210	5452	0390002	Zugang sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	0	0				
1220	3654	0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USt.						
				0	15.000	330.000	0	-266.200	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten									
				0	15.000	330.000	0	-266.200	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten									
2120	6121	2317203	Kreditaufnahme 1 - 5 Jahre	0		295.000	0	0	0

Kst.	Ktr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	2016	2017	2018	2019	2020
		2317303	Kreditaufnahme 5 Jahre und mehr		50.000	35.000			
			Kreditaufnahme insgesamt			330.000			
35. Auszahlung aus Tilgung von Krediten									
1220	6121	2317204	Tilgung 1 - 5 Jahre			-3.300	-3.300	-266.200	-3.700
		2317304	Tilgung 5 Jahre und mehr	-14.900	-15.300	-15.600	-16.100	-16.600	-17.000
			Tilgung insgesamt	-14.900	-15.300	-18.900	-19.400	-282.800	-20.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
				-14.900	34.700	311.100	-19.400	-282.800	-20.700

*) einschl. Darlehnsaufnahme 2016 und 2017

[illegible]

[illegible]

2