

Gemeinde Süplingen
- Der Gemeindedirektor-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 005/2018
Teilbereich Haushalt	
Datum 09.04.2018	

X öffentlich nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss	18.04.2018			
Verwaltungsausschuss	24.04.2018			
Gemeinderat	24.04.2018			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Der Gemeindedirektor	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
gez. Pickbrenner Karin Pickbrenner	Klisch	gez. Lorenz Matthias Lorenz	(Handzeichen)
		Bekanntgabe der Ausführung auf der Sitzung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2018 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage.

Haushaltssatzung der Gemeinde Süplingen für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.606.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>1.843.800 Euro</u>
	-236.900 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	1.584.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	742.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	621.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	111.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **621.000 Euro festgesetzt.**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ????? **Euro festgesetzt. Muss noch berechnet werden!**

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung ab dem Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer: | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer: nach dem Gewerbeertrag | 400 v.H. |

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von **500 Euro**.

Süplingen,

Harald Schulze
Bürgermeister

Matthias Lorenz
Gemeindedirektor

Nr.	Bezeichnung	Hh.-Plan 2017	1. NT 2017	Ansatz 2018	Finanzplan		
					2019	2020	2021
2312304	Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr.EUR(fest.Zins)	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2317304	Tilgung K.-Auf.Kreditinst. 5.J.u.mehr.EUR(fest.Zins)	-80.700	-1.300	-110.400	-118.700	-121.000	-123.500
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-94.400	-58.500	510.400	-119.800	-122.100	-124.600

durch die archäologischen Grabungen verzögert sich der Verkauf der Grundstücke, die geplante ao Tilgung kann ab 2018 daher nicht erfolgen.

Gemeinde Süplingen
Liquiditätsplanung 2018

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro	
	Kassenbestand am		01.01.2018	29.813	darin enthalten ein Liquiditätskredit von 1.980.000 €
				29.813	Bedarf am 01.01.18: 1.950.187 €
Januar	Mieten KWG	12.150		41.963	
	Miete DRK für KiGa	1.180		43.143	
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.900		45.043	
				45.043	
				45.043	
				45.043	
	Personalausgaben		2.800	42.243	
	Strom		990	41.253	
	AWE		1.330	39.923	
	Ersattungen an Gem. + GV		12.950	26.973	
	Bewirtschaftungskosten		2.060	24.913	
	Steuern/Versicherungen		2.100	22.813	
	Kassenkreditzinsen		1.650	21.163	
	Ehrungen/Jubiläen		125	21.038	
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	20.938	
	Unterhaltungsaufwand		7.000	13.938	
	Umlagen sonst. öffentl. Bereich		2.100	11.838	
	Verfüungsmittel /Repräsentat.		200	11.638	
				11.638	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 1.968.362 €
Februar	Gemeindesteuern/Erträge	106.425		118.063	
	Miete DRK für KiGa	1.180		119.243	
	Mieten KWG	12.150		131.393	
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		132.793	
	Säumniszuschläge	500		133.293	
				133.293	
				133.293	
				133.293	
				133.293	
	Personalausgaben		2.800	130.493	
	Strom		910	129.583	
	AWE		1.330	128.253	
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	115.803	
	Kreisumlage		125.650	-9.847	
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-11.887	
	Kassenkreditzinsen		1.650	-13.537	
	Ehrungen/Jubiläen		125	-13.662	
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	-13.762	
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		10.179	-23.941	
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-30.941	
				-30.941	
				-30.941	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.010.941 €

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro	
März	Erstattungsziinsen Gew.-St.	500		-30.441	
	Miete DRK für KiGa	1.180		-29.261	
	Mieten KWG	12.150		-17.111	
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		-15.711	
				-15.711	
				-15.711	
	Sachverst. (Bodengutachten)		4.100	-19.811	
	Verfüungsmittel /Repräsentat.		200	-20.011	
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	-20.111	
	Personalausgaben		2.800	-22.911	
	Strom		910	-23.821	
	AWE		1.330	-25.151	
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	-37.601	
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-39.641	
	Zuweisung an Zweckverbände		6.800	-46.441	
	Kassenkreditziinsen		1.650	-48.091	
	Ehrungen/Jubiläen		125	-48.216	
	Erstattungen an Land		500	-48.716	
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-55.716	
				-55.716	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.035.716 €
				-55.716	
				-55.716	
				-55.716	
April	Miete DRK für KiGa	1.180		-54.536	
	Mieten KWG	12.150		-42.386	
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		-41.206	
				-29.056	
				-29.056	
				-29.056	
				-29.056	
				-29.056	
	Personalausgaben		2.800	-31.856	
	Strom		910	-32.766	
	AWE		1.330	-34.096	
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	-46.546	
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-48.586	
	Ehrungen/Jubiläen		125	-48.711	
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		20.149	-68.860	
	Kassenkreditziinsen		1.650	-70.510	
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-77.510	
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	-77.610	
	Aufwendungen an die KWG		50.000	-127.610	
				-127.610	
				-127.610	
				-127.610	
				-127.610	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.107.610 €

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro
Mai	Gemeindesteuern/Erträge	106.425		-21.185
	Schlüsselzuw./Zuw.übertr.WK	121.600		100.415
	Einkommen-/Umsatzsteueranteil	179.725		280.140
	Mieten KWG	12.150		292.290
	Miete DRK für KiGa	1.180		293.470
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		294.870
	Erstattung von Vermessungsk.	2.000		296.870
				296.870
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	296.770
	Personalausgaben		2.800	293.970
	Strom		910	293.060
	AWE		1.330	291.730
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	279.280
	Kreisumlage		125.650	153.630
	Gewerbesteuerumlage		10.075	143.555
	Bewirtschaftungskosten		2.040	141.515
	Kassenkreditzinsen		1.650	139.865
	Ehrungen/Jubiläen		125	139.740
	Samtgemeindeumlage		358.350	-218.610
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		10.167	-228.777
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-235.777
				-235.777
				-235.777
				-235.777
				-235.777
Juni	Mieten KWG	12.150		-223.627
	Miete DRK für KiGa	1.180		-222.447
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		-221.267
	Erstattung von Vermessungsk.	1.000		-220.267
	Säumniszuschläge	300		-219.967
				-219.967
				-219.967
				-219.967
	Personalausgaben		2.800	-222.767
	Strom		910	-223.677
	AWE		1.330	-225.007
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	-237.457
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-239.497
	Unterhaltungsaufwand		0	-239.497
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		30.700	-270.197
	Kassenkreditzinsen		1.650	-271.847
	Ehrungen/Jubiläen		125	-271.972
	Unterhaltungsaufwand		7.800	-279.772
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	-279.872
				-279.872
				-279.872
				-279.872
				-279.872

Liquiditätskreditbedarf am
Monatsende: 2.215.777 €

Liquiditätskreditbedarf am
Monatsende: 2.259.872 €

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro	
Juli	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		-278.472	
	Mieten KWG	12.150		-266.322	
	Miete DRK für KiGa	1.180		-265.142	
	Erstattungszinsen Gew.-St.	750		-264.392	
	Teilnehmergeb. Seniorenfahrt	2.500		-261.892	
	Teilnehmergeb. Ferienprogramm	500		-261.392	
	Erstattung von Vermessungsk.	1.000		-260.392	
	Nutzungspauschale Mülldeponie	100		-260.292	
	Kreditaunahme	111.500		-148.792	
				-148.792	
	Personalausgaben		2.800	-151.592	
	Strom		910	-152.502	
	AWE		1.330	-153.832	
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	-166.282	
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-168.322	
	Seniorenfahrt		7.500	-175.822	
	Kassenkreditzinsen		1.650	-177.472	
	Erwerb geringf. Vermögensgegenstände		1.500	-178.972	
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	-179.072	
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-186.072	
	Aufwendungen Ferienprogramm		1.000	-187.072	
	Darlehnszinsen Landkreis		300	-187.372	
	Ehrungen/Jubiläen		125	-187.497	
	Verfügungsmittel /Repräsentat.		200	-187.697	
	Abschlag Baumaßnahme		85.000	-272.697	
				-272.697	
				-272.697	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.252.697 €
August	Gemeindesteuern/Erträge	106.425		-166.272	
	Miete DRK für KiGa	1.180		-165.092	
	Einkommen-/Umsatzsteueranteil	179.725		14.633	
	Mieten KWG	12.150		26.783	
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		28.183	
	Erstattung von Vermessungsk.	1.000		29.183	
	Verkauf Baugrundstück	30.000		59.183	
	Erschließungskostenvorausz.	10.200		89.183	
				99.383	
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	99.283	
	Personalausgaben		2.800	96.483	
	Strom		910	95.573	
	AWE		1.330	94.243	
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	81.793	
	Kreisumlage		125.650	-43.857	
	Gewerbesteuerumlage		10.075	-53.932	
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-55.972	
	Kassenkreditzinsen		1.650	-57.622	
	Ehrungen/Jubiläen		125	-57.747	
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		10.157	-67.904	
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-74.904	
				-74.904	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.054.904 €
				-74.904	
				-74.904	

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro		
Sept.	Mieten KWG	12.150		-62.754		
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		-61.354		
	Miete DRK für KiGa	1.180		-60.174		
	Verkauf Baugrundstück	30.000		-58.774		
	Erschließungskostenvorausz.	10.200		-57.594		
				-57.594		
				-57.594		
				-57.594		
	Personalausgaben		2.800	-60.394		
	Strom		910	-61.304		
	AWE		1.330	-62.634		
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	-75.084		
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-77.124		
	Verzinsung von Steuernachzahl.		500	-77.624		
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	-77.724		
	Zuschüsse an Verbände und Vereine		4.600	-82.324		
	Ehrungen/Jubiläen		125	-82.449		
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-89.449		
	Kassenkreditzinsen		1.650	-91.099		
Bes. Aufw. für Beschäftigte		100	-91.199			
Abschlag Baumaßnahme			150.000	-241.199		
				-241.199	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.221.199 €	
Oktober	Pachten	3.300		-237.899		
	Miete DRK für KiGa	1.180		-236.719		
	Mieten KWG	12.150		-233.419		
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		-232.239		
	Verkauf Baugrundstück	30.000		-202.239		
	Erschließungskostenvorausz.	10.200		-192.039		
				-192.039		
	Ehrungen/Jubiläen		125	-192.164		
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	-192.264		
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-199.264		
	Personalausgaben		2.800	-202.064		
	Strom		910	-202.974		
	AWE		1.330	-204.304		
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	-216.754		
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-218.794		
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		20.149	-238.943		
	Kassenkreditzinsen		1.650	-240.593		
	Pacht			100	-240.693	
					-240.693	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.220.693 €

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro
				-240.693
				-240.693
Nov.	Gemeindesteuern/Erträge	106.425		-134.268
	Schlüsselzuw./Zuw.übertr.WK	121.600		-12.668
	Einkommen-/Umsatzsteuerantei	179.725		167.057
	Mieten KWG	12.150		179.207
	Miete DRK für KiGa	1.180		180.387
				180.387
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		181.787
				181.787
				181.787
	Personalausgaben		2.800	178.987
	Strom		910	178.077
	AWE		1.330	176.747
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	164.297
	Kreisumlage		125.650	38.647
	Gewerbsteuerumlage		10.075	28.572
	Bewirtschaftungskosten		2.040	26.532
	Kassenkreditzinsen		1.650	24.882
	Ehrungen/Jubiläen		125	24.757
	Samtgemeindeumlage		358.350	-333.593
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		10.145	-343.738
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-350.738
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		0	-350.738
	Abschlag Baumaßnahme		150.000	-500.738
				-500.738
				-500.738
				Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.480.738 €
Dez.	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		-499.338
	Miete DRK für KiGa	1.220		-498.118
	Einkommen-/Umsatzsteuerantei	179.725		-318.393
	Mieten/Pachten	12.150		-306.243
	Sonstige Erträge (Holzverk.)	600		-305.643
	Zuw. der SG für Seniorenverans	5.000		-300.643
	Erstattungszinsen Gew.-St.	750		-299.893
				-299.893
				-299.893
	Verfüungsmittel /Repräsentat.		100	-299.993
	Personalausgaben		2.800	-302.793
	Strom		910	-303.703
	AWE		1.370	-305.073
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	-317.523
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-319.563
	Gewerbsteuerumlage		10.075	-329.638
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		45.854	-375.492
	Kassenkreditzinsen		1.650	-377.142
				-377.267
	Ehrungen/Jubiläen		125	-377.267
	Seniorenbetreuung		800	-378.067
	Unterhaltungsaufwand		7.600	-385.667
	Zuweisung WWL		215.000	-600.667
	Aufwendungen an die KWG		75.000	-675.667
	Baumaßnahme Rest		142.500	-818.167
				-818.167
	voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2018			-818.167
				Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.798.167 €

Max. Liquiditätsbedarf
im Haushaltsjahr 2018



	1.817.000	2.659.300	-842.300
	1.584.900	1.806.400	-221.500
Kreditaufnahme zum 01.07.	111.500		
Erschließungskostenvorauszahl.	30.600		
Grundstücksverkäufe	90.000		
Tilgung		110.400,00	
Zuw. WWL		215.000,00	
Investitionen		527.500,00	
	<u>1.817.000</u>	<u>2.659.300</u>	<u>-842.300</u>