

Gemeinde Süpplingenburg

- Die Gemeindedirektorin-

Fachbereich	DRUCKSACHE 004-V2/2016
Finanzservice und Haushalt	
Teilbereich	
Haushalt	
Datum	
04.04.2016	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	17.03.2016			
Gemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan und 2016

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2016 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Süpplingenburg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Süpplingenburg hat in der Sitzung am 19.04.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	520.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>626.600 Euro</u>
	- 106.300 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	511.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	50.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **50.000 Euro festgesetzt.**

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **285.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, **wird auf 540.000 Euro festgesetzt.**

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 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.

Süpplingenburg, 19.04.2016

Gemeindedirektorin

Bürgermeister

Kst.	Ktr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
1210	5452	2111102	Zugänge SoPo aus Investitionszuw./Land *	-512	0	0	0	0	0
1220	5411	2158002	Spenden Geschwindigkeitsmessanl.	-2.693					
				-3.205	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
1230	3661	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	15.000			
1230	5411	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	0	0	150.000		
1230	5411	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	0	35.000			
1210	5411	0043002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.	0	0	0	135.000		
1230	5411	2111202	Zug. SOPO aus Inv.-Zuweisungen GV	0	0	0	0	0	-97.500
1230	5411	2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	
1210	5452	0390002	Zugang sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	2.616	0	0			
1220	3654	0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. US	879					
				3.495	0	50.000	285.000	0	-266.200
Saldo aus Investitionstätigkeiten									
				290	0	50.000	285.000	0	-266.200
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten									
2120	6121	6927301	Kreditaufnahme	0	0	50.000	285.000	0	0

Spielgeräte IN04.16.01
 VE für Ausbau K55
 IN04.17.02
 Sanierung Treppe
 Schulkamp mit
 Geländer IN04.16.03
 VE Inv.Zusch. an WWL
 IN04.17.01
 65 % Fördermittel für
 Ausbau k55 OD
 Sülplingenburg
 Erschließungsbeiträge
 und
 Straßenausbaubeiträge
 für K55 OD
 Sülplingenburg

Kst.	Ktr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	2019
35. Auszahlung aus Tilgung von Krediten									
1220	6121	7927030	Tilgung sonstige Darlehn	-12.860	-14.900	-15.300	-18.600	-19.100	-19.600 *)
				-12.860	-14.900	-15.300	-18.600	-19.100	-19.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
				-12.860	-14.900	34.700	266.400	-19.100	-19.600

*) mit Darlehnsaufnahme 2016 und 2017

1

Nr.	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	AO-Set 2015	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Ansatz 2018	AO-Set 2018	Ergebnis 2018	Nr.	Name	Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	AO-Set 2019	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
3321000	Betriebsunterstützungen und ähnliche Erträge	576,55									4431000	Straßenreinigung, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.340,00	7.340,00	7.400	7.519,10	7.600	7.600	7.600	7.600
											4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen								
											4452000	Erschließungen an Gemeinden und Gemeindefürsorge	3.538,05	3.538,05	4.500	2.252,50	3.100	3.100	3.100	3.100
											4711010	Abwr. auf Invest. Vermögen aus gest. Invest. Zins	188,00	188,00	200	188,00	200	200	200	200
											4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.618,00	4.618,00	4.700	4.620,00	4.700	4.700	4.700	4.700
											4721111	Abschr. auf Ford. an Untergemeinde IE	678,95	678,95		0,00	0			
											5451	Straßenreinigung, einsech. Verurteilung	3.145,75	3.145,75	3.000	3.037,32	3.000	3.000	3.000	3.000
											4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	357,01	357,01	600	337,11	600	600	600	600
											4451000	Erschließungen an das Land	321,40	321,40	500	259,15	500	500	500	500
											4452000	Erschließungen an Gemeinden und Gemeindefürsorge	2.467,34	2.467,34	1.900	3.002,06	2.700	2.700	2.700	2.700
											5452	Straßenreinigung	8.318,26	8.318,26	7.900	7.513,35	8.500	7.900	7.900	7.900
											4210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
											4271001	Energie für Betriebszwecke	3.091,81	3.091,81	4.600	4.210,53	4.600	4.600	4.600	4.600
											4452000	Erschließungen an Gemeinden und Gemeindefürsorge	3.053,06	3.053,06	1.100	1.116,82	1.200	1.200	1.200	1.200
											4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.184,01	2.184,01	2.200	2.186,00	2.200	2.100	2.100	2.100
											5511	Park- und Garteneinrichtungen	19.318,40	19.318,40	13.200	9.851,09	22.000	15.000	15.000	15.000
											4210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68,76	68,76	3.500	65,81	12.000	5.000	5.000	5.000
											4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	259,05	259,05	100	259,05	100	100	100	100
											4452000	Erschließungen an Gemeinden und Gemeindefürsorge	10.820,04	10.820,04	9.600	9.565,14	9.900	9.900	9.900	9.900
											5521	Leihvermögen an Wasser- und Bodenverbänden	9.327,50	9.327,50	9.400	9.327,50	9.400	9.400	9.400	9.400
											4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	9.327,50	9.327,50	9.400	9.327,50	9.400	9.400	9.400	9.400
											5731	Dorfentwicklungskosten	29.659,72	29.659,72	32.200	32.093,61	35.000	33.800	34.500	35.100
											4010000	Betriebsw. Abrechnung	3.189,01	3.189,01	3.100	3.483,60	3.600	3.600	3.700	3.700
											4020000	Betr. z. Vermögensgegenständen	143,68	143,68	200	167,04	200	200	300	300
											4030000	Betr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	730,17	730,17	700	782,05	800	800	900	900
											4041000	Betriebsw. u. Unterhaltungsbetr. f. Betriebsw. an	3,45	3,45	100	6,84	100	100	100	100
											4210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,67	34,67	500	560,90	2.000	500	500	500
											4220000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76,99	76,99	100	0,00	100	100	100	100
											4230000	Verkauf von Grundstücken	70,00	70,00	100	7,99	300	100	100	100
											4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.224,58	9.224,58	10.800	10.950,64	11.000	11.500	12.000	12.500
											4452000	Erschließungen an Gemeinden und Gemeindefürsorge	2.472,20	2.472,20	2.800	2.714,71	3.000	3.000	3.000	3.000
											4711300	Abschreibungen auf Gebäude	12.789,00	12.789,00	12.800	12.785,00	12.800	12.800	12.800	12.800
											4711700	Abschr. auf Betriebs- und Gebäudesachvermögen	975,00	975,00	1.000	976,00	1.000	1.000	1.000	1.000
											4721111	Abschr. auf Ford. von Zweckverbänden (KSV)	360,80	360,80		0,00	0	0	0	0

Nr.	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	AQ-Soll 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
FB 13	Soziales, Jugend und Sport																	
2011	Begrüß- und Kulturfest	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	100,00	100,00	100,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
5421000	Erträge aus Verkauf	100,00	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3517	Bürgerhaushalt	3.192,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.278,64	3.092,00	3.125,61	3.209,00	3.209,00	3.209,00
3142000	Zuweis. d. Zweck- u. Gemeindeförderung	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.278,64	3.092,00	3.125,61	3.209,00	3.209,00	3.209,00
3321000	Benutzungsgebühren und Beiträge	1.286,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.278,64	3.092,00	3.125,61	3.209,00	3.209,00	3.209,00
30125	Finanzressourcen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3321000	Benutzungsgebühren und Beiträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
FB 21	Finanzrisiko und Haushalt																	
1113	Finanzrisikoprüfung	336,62	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.799,03	18.800,00	22.462,86	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3351000	Bürokosten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,58	18.800,00	22.462,86	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3362000	Steuern und Beiträge	36,62	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383100	Ertrag d. Aufw. d. Gemeindeförderung u. d. Aufw. d. Aufw. d. Gemeindeförderung	0,12	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Steuern, allgemeine Zuverl.	451,270	484,500	473,753,73	484,500	509,400	519,200	529,400	539,400	549,400	559,400	569,400	281.871,14	346,100	346,100	346,100	346,100	346,100
3011000	Grundsteuer A	14.336,99	15.700,00	15.735,05	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00	4.130,00	9.700,00	10.950,00	12.200,00	13.450,00	14.700,00
3012000	Grundsteuer B	35.263,75	38.400,00	38.679,10	42.500,00	43.500,00	44.500,00	45.500,00	46.500,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00	277.407,14	338,300	338,300	338,300	338,300	338,300
3013000	Grundsteuer C	31.152,60	34.800,00	35.035,58	38.900,00	39.900,00	40.900,00	41.900,00	42.900,00	43.900,00	44.900,00	45.900,00	277.407,14	338,300	338,300	338,300	338,300	338,300
3021000	Gemeindeförderung an der Einkommenssteuer	279.254,00	296.500,00	294.991,00	309.700,00	305.200,00	301.400,00	297.600,00	293.800,00	289.900,00	286.100,00	282.300,00	28.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3022000	Gemeindeförderung an der Umsatzsteuer	1.071,00	1.100,00	1.070,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	28,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3023000	Gemeindeförderung an der Körperschaftsteuer	4.054,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	28,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3120000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeindeförderung	81.325,00	77.200,00	73.917,00	60.300,00	74.600,00	76.300,00	78.000,00	79.700,00	81.400,00	83.100,00	84.800,00	28,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3161000	Ertrag d. Aufw. d. SoPo für Investitionszwecke	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	28,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3091000	Verzinsung von Staatsanleihen und Bausparungen	8,40	100,00	1.030,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	28,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft																	
3422000	Einzahlungen von Gemeindeförderung																	
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft																	
4517000	Einzahlungen an Kreditinstitute																	
4591000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite																	

4