

Gemeinde Süpplingen

- Der Gemeindedirektor-

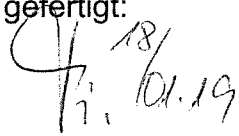
Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 002/2019 Version 1
Teilbereich Haushalt	
Datum 17.01.2019	

X öffentlich

nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	22.01.2019			
Gemeinderat	22.01.2019			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2019 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage.

2. Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Süplingen für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.792.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.947.900 Euro
	<u>-155.900 Euro</u>
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	1.770.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	163.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	68.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	111.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **68.400 Euro festgesetzt.**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf _____ **Euro festgesetzt. Wird bis zur Ratssitzung berechnet!**

§ 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

Erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag im Einzelfall von **250.000 Euro**.

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

Süplingen,

(Matthias Lorenz)
Gemeindedirektor

(Harald Schulze)
Bürgermeister

Bilanzveränderungen 2019

18.01.2019

Nr.	Bezeichnung	Hh.-Plan 2017	1. NT 2017	AO-Soil 2018	Ansatz 2018	HHR	Ansatz 2019	Finanzplan			
								2019	2020	2021	
1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft										
291003	Abgänge Grund u. Boden m. so. D-, G- u. and. B.-Geb.						55.000				
291003	Abgänge Grund u. Boden m. so. D-, G- u. and. B.-Geb.						-54.000				
292003	Abgänge Geb., Aufb. u. Betr.-vorr. b. so. D-, G- u. a. B.-Geb.						20.000				
620002	Zugänge Maschinen und techn. Anlagen										
212002	Zugänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten			428	20.000	20.000					
2150102	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo vom Bund	-27.300									
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.										
350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze										
2811	Heimat- und Kulturpflege										
720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung										
3653	Kindergarten										
222002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Soziale. Einr.				42.500						
222002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Soziale. Einr.		27.100		5.000						
720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung										
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.										
2111803	Abgänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.										
5211	Aufgaben der Bauordnung										
190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	-194.600		-237.521	-90.000		-34.000	-22.500	-22.500		
190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke							-105.000	-105.000	-105.000	
190002	Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke										
390002	Zugänge Sonst. Baulen des Infrastrukturvermögens	250.000	80.000	15.414							
5411	Gemeindestraßen										
390002	Zugänge Sonst. Baulen des Infrastrukturvermögens										
342001	G.u.A. Entwässerungs- u. Abwasserbes.-anl.				460.000						
350002	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.			15.083							
2120001	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten										
2120002	Zugänge Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-107.500			-30.600			-30.600	-20.400	-20.400	
2120002	Zugänge Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten							-45.000	-45.000	-45.000	
350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze (Erdausbau Leimweg Süd)						-75.600				
430002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.										
430002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.				215.000		150.000				
2111103	Abgänge Sopo aus Inv.-Zuwels. u. -zusch.										
2120003	Abgänge Sopo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten										
2158002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen			142.515							
5452	Straßenbeleuchtung										
390002	Zugänge Sonst. Baulen des Infrastrukturvermögens										
390002	Zugänge Sonst. Baulen des Infrastrukturvermögens	9.000					3.000				
750002	Zug. SP f. bewegl. Vermögen u. 150-1.000 EUR o. Üst.						4.000				
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuwels. u. -zusch. v. Land										
2111103	Abgänge Sopo aus Inv.-Zuwels. u. -zusch. v. Land										
2120002	Zugänge Sopo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten										
2120002	Zugänge Sopo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten										
2120003	Abgänge Sopo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten										
2120003	Abgänge Sopo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten										
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.400	-329.400	0	-120.600		-163.600	-98.100	-192.900	-170.400	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	357.100		742.500		82.000	0	0	0	

1. BA = 15 Grundstücke
2. BA = 20 Grundstücke, davon 9 veranschlagt

2. BA = 20 Grundstücke, davon 12 veranschlagt, Rest 8 Grundstücke

NT2016: VE Grunderwerb 2. BA "Vor dem Schlipke"
IN03.16.07
NT 2017: Archäologische Grabungen IN03.17.02
NT2016: Erschließung 1. BA "Vor dem Schlipke" IN03.14.03

Vor dem Schlipke 2. BA - Verkehrsanlage IN03.18.02

Vor dem Schlipke 2. BA - Verkehrsanlage IN03.18.02 = 370.000 € (Nebenanl. Fährstr. IN03.18.03 = 90.000 €)

2016: Erschließungskostenveransch. für 3/3/2/2 Baugrundstücke 1. BA

ab 2016: Erschließungskosten-VO für 3/3/3 Grundstücke 2. BA

VE Inv. Zuschuss RW-Kanal" Vor dem Schlipke 2. BA" an den WWL IN03.18.01

Investitionszusch. WWL für Fährstraße IN03.19.03

Erwerb und Installation 1 neuen Straßenlaterne Thymianstr. IN03.19.05

Aufstellung von Partnerschaftsschildern IN03.19.04

Nr.	Erfolgsz.	Name	Finanzplan				Aufwendungen				Finanzplan				Erläuterung		
			Ansatz 2017	AO-Soll 31.12.2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	Nr.	Name	Ansatz 2017	AO-Soll 31.12.2018	Ansatz 2019	2020		2021	2022
FB 11	Zentraler Verwaltung und Brandschutz																
1111	Gemeindeorgane																
	1111 Gemeindeorgane																
	4291000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.091,26	38.686	20.649,06	26.600	26.600	27.000									
	4271004	Erlangen, Jubiläum, Kranzgespenden	0,00	100		100	100	100									
	4274000	Ag. Unfällen an sonst. öff. Berdln (Europa, Komitee)	1.129,00	1.500	612,42	1.500	1.500	1.500									
	4292000	Verfahrenskosten für öffentliche und sonstige Tätigkeiten	2.077,00	2.100	1.077,00	2.100	2.100	2.100									
	4292001	Verfahrenskosten des Bürgermeisters	14.220,60	19.000	13.974,76	16.000	16.000	16.000									
	4292002	Rechtsleistungen des Bürgermeisters	280,00	300	190,00	300	300	300									
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	410,63	900	484,88	900	900	900									
	4450000	Erlahrungen an Gemeinden und GV	4.838,97	6.300	4.300,00	5.300	5.300	5.600									
1112	Innere Verwaltungsaufgaben																
	1112 Innere Verwaltungsaufgaben																
	4012000	Dienstleist. Arbeitnehmer	14.715,63	14.600	13.119,45	15.600	16.900	17.200									
	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.748,25	7.300	5.896,94	7.000	7.600	7.700									
	4032000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.407,01	500	480,00	4.600	5.700	5.900									
	4041000	Beteil. u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	26,56	100	25,64	100	100	100									
	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	527,63	600	60,00	300	300	300									
	4411000	Geschäftsaufwendungen	1.060,00	1.200	972,00	1.200	1.200	1.200									
	4430000	Erlahrungen an Gemeinden und GV	1.440,00	1.100	871,08	1.600	1.600	1.700									
	4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	6,57														
1122	Gebäude und Liegenschaften																
	1122 Gebäude und Liegenschaften																
	4013000	Dienstleist. Arbeitnehmer	167.091,09	165.700	39.162,32	184.000	166.100	168.700									
	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.491,21	13.300	14.764,62	16.000	16.000	16.700									
	4032000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	14.131,60	2.600	2.901,32	3.400	3.600	3.500									
	4041000	Beteil. u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.053,63	100	64,11	100	100	100									
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	367,69	500	1.270,59	500	500	500									
	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100	43,27	100	100	100									
	4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	990,99	1.500	2.074,22	1.500	2.200	2.500									
	4231000	Geschäftsaufwendungen	549,26	600		0		0									
	4232000	Erlahrungen an Gemeinden und GV	129.745,95	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000									
	4430000	Erlahrungen an Gemeinden und Gemeindevorblde	7.548,32	13.200	8.771,01	8.800	9.000	9.000									
	4711010	Abschr. auf Immat. VermöG aus geleist. Inv.-Zuwend	85,00	100	85,00	100	100	100									
	4711300	Abschreibungen auf Gebäude	7.088,00	7.100	7.091,00	7.100	7.100	7.100									
	4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	646,00	700	646,00	700	700	700									
3661	Spieleplätze																
	3661 Spieleplätze																
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.999,67	3.700	5.997,52	5.900	6.100	6.300									
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	714,36	500	66,87	500	500	500									
	4420000	Erhaltungs- u. Instandhaltungskosten	0,00		24,69		0										
	4420000	Erhaltungs- u. Instandhaltungskosten	5.285,25	3.200	4.955,96	5.400	5.600	5.800									
4241	Sportplätze																
	4241 Sportplätze																
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.448,11	8.300	5.938,38	9.300	9.500	9.700									
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.816,45	500		500	500	500									
	4211000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.385,30	2.500	1.430,34	2.500	2.500	2.500									
	4420000	Erhaltungs- u. Instandhaltungskosten	9.246,36	5.300	3.856,04	6.300	6.500	6.500									
4244	Schützenhaus																
	4244 Schützenhaus																
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.253,85	3.200	821,15	6.100	1.600	1.600									
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.288,69	2.100	140,17	5.000	500	500									
	4211000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	377,62	700	491,21	500	500	500									
	4420000	Erhaltungs- u. Instandhaltungskosten	217,54	400	193,71	600	600	600									
5111	Bauleitplanung																
	5111 Bauleitplanung																
	4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwalt Kosten	0,00	0	28.219,77	9.100	4.000	0									
3468000	Erhaltungen von übrigen Bereichen																
	3468000	Erhaltungen von übrigen Bereichen															
	5211	Aufgaben der Bauleitung															
	5211 Aufgaben der Bauleitung																
	4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwalt Kosten															
5411	Gemeindestraßen																
	5411 Gemeindestraßen																
	3161100	Err. d. Aufb. v. SoPo aus Inv.-Zaw. u. zuzsch.	18.093,00	17.900	18.099,00	17.800	17.600	17.400									
3371000	Err. d. Aufb. v. SoPo i. Bezüge u. abn. Eng.																
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3371000	Err. d. Aufb. v. SoPo i. Bezüge u. abn. Eng.	17.291,00	17.200	17.233,00	17.200	17.200	17.200									
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweckverbänden															
	3463000	Erhaltungen von Zweck															

2

