

Gemeinde Süpplingenburg

- Die Gemeindedirektorin-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 012-2018
Teilbereich Haushalt	
Datum 05.10.2018	

☒ öffentlich
 ☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	01.11.2018			
Gemeinderat	01.11.2018			

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 2019

Beschlussvorschlag:

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

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Süplingenburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Süplingenburg 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	565.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>689.400 Euro</u>
	- 124.200 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	556.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	266.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden **nicht** veranschlagt.

§ 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 nach Berechnung eingesetzt!!!

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden durch eine besondere Hebesatzsatzung ab dem 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.

Süplingenburg,

Gemeindedirektorin

Bürgermeister

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Süplingenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	434.260,75	449.900,00	450.000,00	472.400,00	496.600,00	519.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	85.425,00	84.300,00	89.100,00	81.500,00	83.400,00	85.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.296,00	8.900,00	8.800,00	8.600,00	8.400,00	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 f. Inv.-Tät.)	3.713,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.362,02	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.842,43	8.800,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
090	9. aktivierungsfähige 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	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	544.247,35	561.300,00	565.200,00	580.800,00	606.700,00	631.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	5.153,80	5.700,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.408,70	51.900,00	48.800,00	38.200,00	37.800,00	39.400,00
160	16. Abschreibungen	22.658,01	22.700,00	22.500,00	22.500,00	22.400,00	22.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.082,82	17.400,00	21.900,00	22.900,00	23.700,00	23.200,00
180	18. Transferaufwendungen	445.692,38	516.700,00	492.900,00	505.500,00	515.200,00	529.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.818,38	93.400,00	97.600,00	79.100,00	79.900,00	80.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	582.814,09	707.800,00	689.400,00	674.200,00	685.200,00	701.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-38.566,74	-146.500,00	-124.200,00	-93.400,00	-78.500,00	-69.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	5.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	5.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-33.189,24	-146.500,00	-124.200,00	-93.400,00	-78.500,00	-69.500,00
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Süpplingenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	434.551,99	449.900,00	450.000,00	472.400,00	496.600,00	519.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	85.425,00	84.300,00	89.100,00	81.500,00	83.400,00	85.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.783,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.362,02	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.539,77	8.800,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87,45	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	536.749,43	552.400,00	556.400,00	572.200,00	598.300,00	623.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	5.153,80	5.700,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	29.898,99	51.900,00	48.800,00	38.200,00	37.800,00	39.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.003,93	17.400,00	21.900,00	22.900,00	23.700,00	23.200,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	445.692,38	516.700,00	492.900,00	505.500,00	515.200,00	529.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.061,99	93.600,00	97.600,00	79.100,00	79.900,00	80.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.811,09	685.300,00	666.900,00	651.700,00	662.800,00	679.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.061,66	-132.900,00	-110.500,00	-79.500,00	-64.500,00	-55.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	17.208,00	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	17.208,00	0,00	266.200,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	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	0,00	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	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	16.779,60	0,00	266.200,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.282,06	-132.900,00	155.700,00	-79.500,00	-64.500,00	-55.400,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Süplingenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	15.290,02	20.700,00	22.700,00	23.200,00	23.500,00	24.700,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.290,02	-20.700,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.500,00	-24.700,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-61.572,08	-153.600,00	133.000,00	-102.700,00	-88.000,00	-80.100,00

Bilanzveränderungen Haushalt 2019

04.10.2018

Kst.	Kr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
1230	5411	2111202	Zug. SÖPO aus Inv.-Zuweisungen GV	0	0	0	0	-97.500		
1230	5411	2120002	Zugänge SÖPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	-166.700		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
1230	3661	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0				
1230	5411	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs	0	180.000	0	HR			
1230	5411	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs	0	35.000	0	HR			
1210	5411	0043002	Zugänge Gel. Invest.zus. u. -zusch. an ZV u. dgl.	0	135.000	0	HR			
1210	5452	0390002	Zugänge sonst. Baulen des Infrastrukturbereichs	0	0					
1220	3654	0750002	Zug. SP f. bewegl. Vermögen u. f. f. 1.000 EUR o. US\$							
				0	330.000	0	0	-266.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten										
				0	330.000	0	0	-266.200	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten										
2120	6121	2317203	Kreditaufnahme 1 - 5 Jahre	0	295.000	0	0	0	0	0
		2317303	Kreditaufnahme 5 Jahre und mehr	0	35.000	0				
			Kreditaufnahme insgesamt	0	330.000	0	HR			
35. Auszahlung aus Tilgung von Krediten										
1220	6121	2317204	Tilgung 1 - 5 Jahre							
		2317304	Tilgung 5 Jahre und mehr	-14.909	-18.900	-20.700	-22.700	-23.200	-23.500	-24.700
			Tilgung insgesamt	-14.909	-18.900	-20.700	-22.700	-23.200	-23.500	-24.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				-14.909	311.100	-20.700	-22.700	-23.200	-23.500	-24.700

65 % Fördermittel für
Ausbau K55 OD
Stüpfingeburg
Erschließungsbeiträge
und
Straßenausbaubeiträge
für K55 OD
Stüpfingeburg

VE für Ausbau K55
IND4.17.02
Sanierung Treppe
Schulkauf mit Geländer
IND4.16.03
VE Inv Zusch. an WWL
IND4.17.01

2018: als außerordentl.
Tilgung verwenden

einschl. Neuaufl. 330.000 €
aus 2017

Nr.	Name	Artzt 2017 31.12.2017	Artzt 2018 31.12.2018	Artzt 2019 31.12.2019	Finanzplan 2019 2020 2021 2022	Erklärungen	Nr.	Name	Artzt 2017 31.12.2017	Artzt 2018 31.12.2018	Artzt 2019 31.12.2019	Finanzplan 2019 2020 2021 2022	Erklärungen
5411	Gemeindekosten	4.607,27	4.199	4.199	4.199		5411	Gemeindekosten	23.326,89	31.890	47.466	26.566	26.566
5161000	Ertr. a d. Aufw. v. SoP's auf Inv.-Zuw. u. Inv.-Zuw.	570,00	500	500	500	500% Anlagenspiegel	421000	Umschreibung des sonstigen unbewerteten Vermögens	1.991,14	5.990	688,95	1.000	1.000
5271000	Ertr. a d. Aufw. v. SoP's i. Betrags- u. Wert-Entg.	3.022,00	3.000	3.000	3.000	3.000% Anlagenspiegel	422000	Ertrags geringf. Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100
548000	Erstattungen von anderen Bereichen	415,27	0	0	0	0 2017 Entlastung für Vermögensschaden (Ordnung)	441000	Bewertungs-, Gewähr- und ähnliche Kosten	8.900	8.900	8.900	0	0
							441100	Bewertung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.774,25	7.650	7.521,34	7.600	7.600
							442000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.862,45	7.400	3.960,64	11.600	12.700
							471100	Absch. auf Invest. Vermögensgegenst. (Verkauf)	188,00	200	200	200	200
							4711400	Abschreibung auf ein. Informationsmitteln	4.653,00	4.700	4.700	4.700	4.700
5451	Stufenrenten, Invest. Wertdienst						5451	Stufenrenten, Invest. Wertdienst	2.332,40	2.800	3.864,40	3.900	3.900
							421000	Bewertung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	800	600	600	600	600
							442000	Erstattungen an Gemeinden	379,00	500	318,10	500	500
							442000	Erstattungen an Gemeinden	1.972,50	1.900	3.449,95	2.000	2.000
5455	Stufenrenten	426,00	400	400	400		5455	Stufenrenten	10.267,64	9.100	5.793,89	8.400	8.300
3161100	Ertr. a d. Aufw. v. SoP's auf Inv.-Zuw. u. Inv.-Zuw.	426,00	400	400	400	400% für Inv.-Zuw.	421000	Umschreibung des sonstigen unbewerteten Vermögens	2.916,60	500	500	500	500
							421100	Ertrags d. Betriebszwecke	4.377,77	5.000	4.465,10	4.000	4.000
							421100	Bewertung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	72,47	800	800	800	800
							421100	Ertrags d. Betriebszwecke	835,20	1.000	830,97	1.000	1.000
							4711400	Abschreibung auf ein. Informationsmitteln	2.058,00	2.100	2.100	2.100	2.100
5511	Park- und Gartanlagen	0	0,00	0	0		5511	Park- und Gartanlagen	11.781,95	21.300	2.205,56	17.900	16.400
3421000	Erträge aus Verkauf						451000	Schuldenspiegel, Grundst. und bauliche Anlagen	1.407,26	10.000	1.000	1.000	1.000
							451100	Umschreibung des sonstigen unbewerteten Vermögens	1.407,26	10.000	1.000	1.000	1.000
							451100	Bewertung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	72,68	800	74,70	800	800
							452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.262,00	9.100	2.130,86	10.600	10.600
							5521	Herstellungskosten	8,68	8	8,68	1.300	0
							421000	Umschreibung des sonstigen unbewerteten Vermögens	8,00	5	1,00	1.300	0
5521	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände						5521	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	9.327,50	9.400	9.400	9.400	9.400
							421000	Zuweisungen an Zweckverbände	5.327,50	9.400	9.400	9.400	9.400

[illegible]

4