

Gemeinde Süplingen

- Der Gemeindedirektor -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 006/2015
Teilbereich Haushalt	
Datum 20.02.2015	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Haushalts- und Finanzausschusssitzung	17.02.2015			
Verwaltungsausschuss	19.02.2015			
Gemeinderat	24.02.2015			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Der Gemeindedirektor	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Pickbrenner		Matthias Lorenz	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Süpplingen für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.364.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.586.500 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	1.341.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	155.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	58.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf **155.000 Euro festgesetzt**.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.700.000 Euro festgesetzt**.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung ab dem Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer: | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer: nach dem Gewerbeertrag | 340 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

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnisplan							
Supplingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	856.426,13	911.000,00	960.000,00	1.000.900,00	1.040.800,00	1.082.400,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	223.275,56	265.600,00	245.700,00	249.300,00	253.300,00	257.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.531,29	12.100,00	22.800,00	22.700,00	22.300,00	22.000,00
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	58.436,90	76.100,00	91.200,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.401,11	11.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.439,14	55.500,00	40.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	490,25	200,00	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	1.283,09	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.205.283,47	1.332.200,00	1.364.200,00	1.427.000,00	1.470.500,00	1.515.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	261.409,36	281.500,00	282.800,00	286.100,00	289.400,00	292.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.144,42	79.900,00	86.200,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
160	16. Abschreibungen	30.166,27	23.300,00	38.400,00	38.000,00	37.500,00	36.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.927,92	78.000,00	55.700,00	53.800,00	56.600,00	58.300,00
180	18. Transferaufwendungen	848.020,58	737.300,00	919.300,00	819.700,00	835.700,00	852.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.915,61	190.700,00	204.100,00	170.400,00	172.900,00	175.800,00
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	1.465.584,16	1.390.700,00	1.586.500,00	1.438.600,00	1.462.700,00	1.485.900,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-260.300,69	-58.500,00	-222.300,00	-11.600,00	7.800,00	30.000,00
230	23. außerordentliche Erträge	51.727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	38.767,27	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	38.767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	12.960,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-247.340,02	-58.500,00	-222.300,00	-11.600,00	7.800,00	30.000,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan							
Süplingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	853.247,55	911.000,00	960.000,00	1.000.900,00	1.040.800,00	1.082.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	204.193,88	265.600,00	245.700,00	249.300,00	253.300,00	257.400,00
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)	58.904,40	76.100,00	91.200,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.401,11	11.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	62.726,61	55.500,00	40.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.145,08	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	1.184.618,63	1.320.100,00	1.341.400,00	1.404.300,00	1.448.200,00	1.493.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-261.409,36	-281.500,00	-282.800,00	-286.100,00	-289.400,00	-292.500,00
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	-81.889,68	-79.900,00	-86.200,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-93.716,40	-78.000,00	-55.700,00	-53.800,00	-56.600,00	-58.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-849.111,22	-737.300,00	-919.300,00	-819.700,00	-835.700,00	-852.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-186.831,59	-186.200,00	-204.100,00	-170.400,00	-172.900,00	-175.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.472.958,25	-1.362.900,00	-1.548.100,00	-1.400.600,00	-1.425.200,00	-1.449.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.339,62	-42.800,00	-206.700,00	3.700,00	23.000,00	44.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	100.944,62	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	127.648,08	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-347.656,83	-260.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.418,74	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	-355.075,57	-470.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.427,49	-145.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-515.767,11	-187.800,00	-361.700,00	3.700,00	23.000,00	44.100,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan

Söplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	320.000,00	461.800,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-48.056,74	-386.500,00	-58.200,00	-57.700,00	-54.500,00	-56.200,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	271.943,26	75.300,00	96.800,00	-57.700,00	-54.500,00	-56.200,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-243.823,85	-112.500,00	-264.900,00	-54.000,00	-31.500,00	-12.100,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	604.727,28	0,00	-500,00	-500,00	-600,00	-14.100,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	-370.351,53	-642.431,47	-754.931,47	-1.020.331,47	-1.074.831,47	-1.106.931,47
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-9.448,10	-754.931,47	-1.020.331,47	-1.074.831,47	-1.106.931,47	-1.133.131,47

