

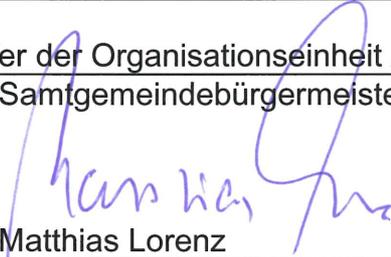
Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 054 V.01/2018
Teilbereich Haushalt	
Datum 13.11.2018	

öffentlich nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Haushalts-, Finanz-, Marketing- und Wirtschaftsförderungsausschuss				
Samtgemeindeausschuss	19.11.2018			
Samtgemeinderat	26.11.2018			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Volker Klisch	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister  Matthias Lorenz	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2019 werden in der vorliegenden Fassung (Version 01 mit den Änderungen der Haushalts-, Finanz-, Marketing-, und Wirtschaftsförderungsausschusssitzung vom 12.11.2018) beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Samtgemeinderat Nord-Elm in der Sitzung am 26.11.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.019.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.489.200 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	5.907.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.251.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.897.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.886.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	205.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 2.886.000 Euro 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 4.016.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 2.500.000 EURO erhoben. Davon wird festgesetzt:

Gemäß § 12 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl und die andere Hälfte nach folgenden Umlagesätze:

32,27419999 % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 3.000 Euro.

Süplingen, den 26.11.2018

Samtgemeindebürgermeister

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Nord-Elm							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.660.641,34	5.005.300,00	4.712.600,00	4.960.100,00	5.043.800,00	5.119.000,00
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)	421.483,13	303.000,00	322.700,00	322.700,00	319.200,00	319.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	239.433,06	359.400,00	309.200,00	322.200,00	337.200,00	352.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	738.455,85	306.600,00	386.300,00	393.200,00	415.600,00	413.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.956,03	6.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	131.591,07	169.000,00	173.000,00	168.000,00	163.000,00	158.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.218.560,48	6.149.700,00	5.907.400,00	6.169.800,00	6.282.400,00	6.365.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	1.829.094,96	1.945.900,00	1.999.100,00	2.039.600,00	2.079.800,00	2.120.900,00
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	928.786,01	842.900,00	970.300,00	789.800,00	790.600,00	793.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.899,15	116.200,00	129.000,00	182.000,00	203.000,00	203.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.619.358,34	1.767.400,00	1.539.800,00	1.667.800,00	1.728.000,00	1.782.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.199.508,90	1.380.900,00	1.613.600,00	1.750.300,00	1.795.800,00	1.824.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.688.647,36	6.053.300,00	6.251.800,00	6.429.500,00	6.597.200,00	6.724.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.913,12	96.400,00	-344.400,00	-259.700,00	-314.800,00	-359.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.400,00	71.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	17.185,19	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	73.585,19	71.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.550,79	0,00	2.176.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	305.929,59	3.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.736,69	202.600,00	456.900,00	10.000,00	260.000,00	10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	16.100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	2.323,87	2.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	427.540,94	223.700,00	2.897.000,00	1.510.000,00	260.000,00	10.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.955,75	-152.700,00	-2.886.000,00	-1.510.000,00	-260.000,00	-10.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	175.957,37	-56.300,00	-3.230.400,00	-1.769.700,00	-574.800,00	-369.900,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Nord-Elm							
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	152.700,00	2.886.000,00	1.510.000,00	260.000,00	10.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	192.753,80	188.400,00	205.900,00	180.400,00	146.400,00	149.400,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-192.753,80	-35.700,00	2.680.100,00	1.329.600,00	113.600,00	-139.400,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-16.796,43	-92.000,00	-550.300,00	-440.100,00	-461.200,00	-509.300,00

Änderungen des Finanzausschusses vom 12.11.2018

Ergebnishaushalt

Kostenträger 5711 - Wirtschaftsförderung

Sachkonto	2019	Haushaltsjahr			
		2020	2021	2022	
4452000 Zuweisungen an den Landkreis	5.700 €	17.100 €	17.100 €	17.100 €	gemeinsame Wirtschaftsentwicklung
Kostenträger 1115 - EDV					
4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	3.000 €				Aufbau einer neuen Homepage
Summe.	8.700 €	17.100 €	17.100 €	17.100 €	