

Gemeinde Süplingen

- Der Gemeindedirektor-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 005/2018
Teilbereich Haushalt	
Datum 09.04.2018	

X öffentlich nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss	18.04.2018			
Verwaltungsausschuss	24.04.2018			
Gemeinderat	24.04.2018			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2018 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage.

Haushaltssatzung der Gemeinde Süpplingen für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.606.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>1.843.800 Euro</u>
	-236.900 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	1.584.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	742.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	621.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	111.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **621.000 Euro festgesetzt.**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **????? Euro festgesetzt. Muss noch berechnet werden!**

§ 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

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

Bilanzveränderungen 2018

03.04.2018

Nr.	Bezeichnung	Hh.-Plan 2017	1. NT 2017	Ansatz 2018	Finanzplan		
					2019	2020	2021
1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft						
291003	Abgänge Grund u. Boden m. so. D.-G.-u. and. B.-Geb.						
291003	Abgänge Grund u. Boden m. so. D.-G.-u. and. B.-Geb.						
292003	Abgänge Geb. Aufb. u. Ber.-vorr. b. so. D.-G.-u. a. B.-Geb.						
620002	Zugänge Maschinen und techn. Anlagen						
212002	Zugänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten						
215002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo vom Bund	-27.300		20.000	0		
2811	Heimat- und Kulturpflege						
720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung						
3653	Kindergarten						
222002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Soziale. Einr.		27.100	42.500	0	0	0
222002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Soziale. Einr.			5.000			
720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw. u. -zusch. v. übr. Ber.				0	0	0
2111803	Abgänge Sopo aus Inv.-Zuw. u. -zusch. v. übr. Ber.						
5211	Aufgaben der Bauordnung						
190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	-194.800		-90.000	-58.500	-39.000	-39.000
190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke					-105.000	-105.000
190002	Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke						
390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	250.000	80.000				
5411	Gemeindestraßen						
390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens						
342001	G.u.A. Entwässerungs- u. Abwasserbes.-anl.			460.000	0		
350001	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.						
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						
350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze (Endausbau Lehnweg Süd)						
43002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.			215.000			
2111103	Abgänge Sopo aus Inv.-Zuw. u. -zusch.						
2120003	Abgänge Sopo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten						
5452	Straßenbeleuchtung						
951002	Anlage im Bau	9.000					
750002	Zug. SP f. bewegl. Vermögen ü. 150.000 EUR o. US\$.						
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw. u. -zusch. v. Land						
2111013	Abgänge Sopo aus Inv.-Zuw. u. -zusch. v. Land						
2120002	Zugänge Sopo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten						
2120003	Abgänge Sopo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten						
Erneuerungen aus Investitionsfähigkeit		-329.400	-329.400	-120.600	-134.100	-209.400	-209.400
Ausschreibungen aus Investitionsfähigkeit		259.000	366.100	742.500	0	0	0
Saldo aus Investitionsfähigkeit		-70.400	-36.700	-621.900	-134.100	-209.400	-209.400
Kredite:		0	0		0	0	0
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
2317221	Neuaufn. Kreditinstitute > 1 bis unter 5 J. (Festzins)						
2317303	Neuaufn. K.-Auf-Kreditinst. > 5 J. (mehr EUR/Leitzins)						
2317104	Tilgung K.-Auf-Kreditinst. b. ehrs. 1 J. (EUR/Leitzins)						
		-12.600	500		0	0	0

1. BA = 15 Grundstücke
2. BA = 20 Grundstücke, davon 6 veranschlagt, Rest 14 Grundstücke)

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

1. BA = 15 Grundstücke
2. BA = 20 Grundstücke, davon 6 veranschlagt, Rest 14 Grundstücke)

1. BA = 15 Grundstücke
2. BA = 20 Grundstücke, davon 6 veranschlagt, Rest 14 Grundstücke)

1. BA = 15 Grundstücke
2. BA = 20 Grundstücke, davon 6 veranschlagt, Rest 14 Grundstücke)

Nr.	Bezeichnung	Hh.-Plan 2017	1. NF 2017	Ansatz 2018	Finanzplan		
					2019	2020	2021
2312304	Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr.EUR(fest.Zins.)	-1.100	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2317304	Tilgung K.-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr.EUR(fest.Zins.)	-80.700	-66.200	-110.400	-118.700	-121.000	-123.500
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-94.400	-58.500	510.400	-119.800	-122.100	-124.600

durch die archäologischen Grabungen verzögert sich der Verkauf der Grundstücke, die geplante ao Tilgung kann ab 2018 daher nicht erfolgen.

Gemeinde Süplingen
Liquiditätsplanung 2018

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro
	Kassenbestand am		01.01.2018	29.813
				darin enthalten ein Liquiditätskredit von 1.980.000 €
				Bedarf am 01.01.18: 1.950.187 €
				29.813
Januar	Mieten KWG	12.150		41.963
	Miete DRK für KiGa	1.180		43.143
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.900		45.043
				45.043
				45.043
				45.043
	Personalausgaben		2.800	42.243
	Strom		990	41.253
	AWE		1.330	39.923
	Ersattungen an Gem. + GV		12.950	26.973
	Bewirtschaftungskosten		2.060	24.913
	Steuern/Versicherungen		2.100	22.813
	Kassenkreditzinsen		1.650	21.163
	Ehrungen/Jubiläen		125	21.038
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	20.938
	Unterhaltungsaufwand		7.000	13.938
	Umlagen sonst. öffentl. Bereich		2.100	11.838
	Verfükungsmittel /Repräsentat.		200	11.638
				Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 1.968.362 €
				11.638
Februar	Gemeindesteuern/Erträge	106.425		118.063
	Miete DRK für KiGa	1.180		119.243
	Mieten KWG	12.150		131.393
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		132.793
	Säumniszuschläge	500		133.293
				133.293
				133.293
				133.293
				133.293
	Personalausgaben		2.800	130.493
	Strom		910	129.583
	AWE		1.330	128.253
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	115.803
	Kreisumlage		125.650	-9.847
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-11.887
	Kassenkreditzinsen		1.650	-13.537
	Ehrungen/Jubiläen		125	-13.662
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	-13.762
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		10.179	-23.941
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-30.941
				-30.941
				Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.010.941 €
				-30.941

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro	
März	Erstattungsinsen Gew.-St.	500		-30.441	
	Miete DRK für KiGa	1.180		-29.261	
	Mieten KWG	12.150		-17.111	
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		-15.711	
				-15.711	
				-15.711	
	Sachverst. (Bodengutachten)		4.100	-19.811	
	Verfüungsmittel /Repräsentat.		200	-20.011	
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	-20.111	
	Personalausgaben		2.800	-22.911	
	Strom		910	-23.821	
	AWE		1.330	-25.151	
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	-37.601	
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-39.641	
	Zuweisung an Zweckverbände		6.800	-46.441	
	Kassenkreditzinsen		1.650	-48.091	
	Ehrungen/Jubiläen		125	-48.216	
	Erstattungen an Land		500	-48.716	
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-55.716	
				-55.716	Liquiditätskreditbedarf am
				-55.716	Monatsende: 2.035.716 €
				-55.716	
				-55.716	
April	Miete DRK für KiGa	1.180		-54.536	
	Mieten KWG	12.150		-42.386	
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		-41.206	
				-29.056	
				-29.056	
				-29.056	
				-29.056	
				-29.056	
	Personalausgaben		2.800	-31.856	
	Strom		910	-32.766	
	AWE		1.330	-34.096	
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	-46.546	
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-48.586	
	Ehrungen/Jubiläen		125	-48.711	
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		20.149	-68.860	
	Kassenkreditzinsen		1.650	-70.510	
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-77.510	
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	-77.610	
	Aufwendungen an die KWG		50.000	-127.610	
				-127.610	
				-127.610	
				-127.610	
				-127.610	Liquiditätskreditbedarf am
				-127.610	Monatsende: 2.107.610 €

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro
Mai	Gemeindesteuern/Erträge	106.425		-21.185
	Schlüsselzuw./Zuw.übertr.WK	121.600		100.415
	Einkommen-/Umsatzsteueranteil	179.725		280.140
	Mieten KWG	12.150		292.290
	Miete DRK für KiGa	1.180		293.470
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		294.870
	Erstattung von Vermessungsk.	2.000		296.870
				296.870
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	296.770
	Personalausgaben		2.800	293.970
	Strom		910	293.060
	AWE		1.330	291.730
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	279.280
	Kreisumlage		125.650	153.630
	Gewerbesteuerumlage		10.075	143.555
	Bewirtschaftungskosten		2.040	141.515
	Kassenkreditzinsen		1.650	139.865
	Ehrungen/Jubiläen		125	139.740
	Samtgemeindeumlage		358.350	-218.610
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		10.167	-228.777
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-235.777
				-235.777
				-235.777
				-235.777
				-235.777
Juni	Mieten KWG	12.150		-223.627
	Miete DRK für KiGa	1.180		-222.447
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		-221.267
	Erstattung von Vermessungsk.	1.000		-220.267
	Säumniszuschläge	300		-219.967
				-219.967
				-219.967
				-219.967
	Personalausgaben		2.800	-222.767
	Strom		910	-223.677
	AWE		1.330	-225.007
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	-237.457
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-239.497
	Unterhaltungsaufwand		0	-239.497
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		30.700	-270.197
	Kassenkreditzinsen		1.650	-271.847
	Ehrungen/Jubiläen		125	-271.972
	Unterhaltungsaufwand		7.800	-279.772
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	-279.872
				-279.872
				-279.872
				-279.872
				-279.872

Liquiditätskreditbedarf am
Monatsende: 2.215.777 €

Liquiditätskreditbedarf am
Monatsende: 2.259.872 €

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro
Juli	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		-278.472
	Mieten KWG	12.150		-266.322
	Miete DRK für KiGa	1.180		-265.142
	Erstattungszinsen Gew.-St.	750		-264.392
	Teilnehmergeb. Seniorenfahrt	2.500		-261.892
	Teilnehmergeb. Ferienprogramm	500		-261.392
	Erstattung von Vermessungsk.	1.000		-260.392
	Nutzungspauschale Mülldeponie	100		-260.292
	Kreditaunahme	111.500		-148.792
				-148.792
	Personalausgaben		2.800	-151.592
	Strom		910	-152.502
	AWE		1.330	-153.832
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	-166.282
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-168.322
	Seniorenfahrt		7.500	-175.822
	Kassenkreditzinsen		1.650	-177.472
	Erwerb geringf. Vermögensgegenstände		1.500	-178.972
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	-179.072
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-186.072
	Aufwendungen Ferienprogramm		1.000	-187.072
	Darlehnszinsen Landkreis		300	-187.372
	Ehrungen/Jubiläen		125	-187.497
	Verfügungsmittel /Repräsentat.		200	-187.697
	Abschlag Baumaßnahme		85.000	-272.697
				-272.697
				-272.697
				Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.252.697 €
August	Gemeindesteuern/Erträge	106.425		-166.272
	Miete DRK für KiGa	1.180		-165.092
	Einkommen-/Umsatzsteueranteile	179.725		14.633
	Mieten KWG	12.150		26.783
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		28.183
	Erstattung von Vermessungsk.	1.000		29.183
	Verkauf Baugrundstück	30.000		59.183
	Erschließungskostenvorausz.	10.200		89.183
				99.383
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	99.283
	Personalausgaben		2.800	96.483
	Strom		910	95.573
	AWE		1.330	94.243
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	81.793
	Kreisumlage		125.650	-43.857
	Gewerbesteuerumlage		10.075	-53.932
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-55.972
	Kassenkreditzinsen		1.650	-57.622
	Ehrungen/Jubiläen		125	-57.747
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		10.157	-67.904
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-74.904
				-74.904
				Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.054.904 €
				-74.904
				-74.904

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro
Sept.	Mieten KWG	12.150		-62.754
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		-61.354
	Miete DRK für KiGa	1.180		-60.174
	Verkauf Baugrundstück	30.000		-58.774
	Erschließungskostenvorausz.	10.200		-57.594
				-57.594
				-57.594
				-57.594
	Personalausgaben		2.800	-60.394
	Strom		910	-61.304
	AWE		1.330	-62.634
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	-75.084
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-77.124
	Verzinsung von Steuernachzahl.		500	-77.624
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	-77.724
	Zuschüsse an Verbände und Vereine		4.600	-82.324
	Ehrungen/Jubiläen		125	-82.449
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-89.449
	Kassenkreditzinsen		1.650	-91.099
	Bes. Aufw. für Beschäftigte		100	-91.199
	Abschlag Baumaßnahme		150.000	-241.199
				-241.199
				Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.221.199 €
Oktober	Pachten	3.300		-237.899
	Miete DRK für KiGa	1.180		-236.719
	Mieten KWG	12.150		-233.419
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		-232.239
	Verkauf Baugrundstück	30.000		-202.239
	Erschließungskostenvorausz.	10.200		-192.039
				-192.039
	Ehrungen/Jubiläen		125	-192.164
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		100	-192.264
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-199.264
	Personalausgaben		2.800	-202.064
	Strom		910	-202.974
	AWE		1.330	-204.304
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	-216.754
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-218.794
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		20.149	-238.943
	Kassenkreditzinsen		1.650	-240.593
	Pacht		100	-240.693
				-240.693
				Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.220.693 €

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro
				-240.693
				-240.693
Nov.	Gemeindesteuern/Erträge	106.425		-134.268
	Schlüsselzuw./Zuw.übertr.WK	121.600		-12.668
	Einkommen-/Umsatzsteueranteil	179.725		167.057
	Mieten KWG	12.150		179.207
	Miete DRK für KiGa	1.180		180.387
				180.387
	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		181.787
				181.787
				181.787
				181.787
	Personalausgaben		2.800	178.987
	Strom		910	178.077
	AWE		1.330	176.747
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	164.297
	Kreisumlage		125.650	38.647
	Gewerbesteuerumlage		10.075	28.572
	Bewirtschaftungskosten		2.040	26.532
	Kassenkreditzinsen		1.650	24.882
	Ehrungen/Jubiläen		125	24.757
	Samtgemeindeumlage		358.350	-333.593
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		10.145	-343.738
	Unterhaltungsaufwand		7.000	-350.738
	Geschäftsaufw./Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften		0	-350.738
	Abschlag Baumaßnahme		150.000	-500.738
				-500.738
				-500.738
				Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.480.738 €
Dez.	Erstattung von priv. Unternehm.	1.400		-499.338
	Miete DRK für KiGa	1.220		-498.118
	Einkommen-/Umsatzsteueranteil	179.725		-318.393
	Mieten/Pachten	12.150		-306.243
	Sonstige Erträge (Holzverk.)	600		-305.643
	Zuw. der SG für Seniorenverans	5.000		-300.643
	Erstattungszinsen Gew.-St.	750		-299.893
				-299.893
				-299.893
	Verfügungsmittel /Repräsentat.		100	-299.993
	Personalausgaben		2.800	-302.793
	Strom		910	-303.703
	AWE		1.370	-305.073
	Ersattungen an Gem. + GV		12.450	-317.523
	Bewirtschaftungskosten		2.040	-319.563
	Gewerbesteuerumlage		10.075	-329.638
	Zinsen/Tilgung Kreditmarkt		45.854	-375.492
	Kassenkreditzinsen		1.650	-377.142
				-377.267
	Ehrungen/Jubiläen		125	-377.267
	Seniorenbetreuung		800	-378.067
	Unterhaltungsaufwand		7.600	-385.667
	Zuweisung WWL		215.000	-600.667
	Aufwendungen an die KWG		75.000	-675.667
	Baumaßnahme Rest		142.500	-818.167
				-818.167
	voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2018			-818.167
				Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 2.798.167 €
		1.817.000	2.659.300	-842.300
		1.584.900	1.806.400	-221.500
	Kreditaufnahme zum 01.07.	111.500		
	Erschließungskostenvorauszahl.	30.600		
	Grundstücksverkäufe	90.000		
	Tilgung		110.400,00	
	Zuw. WWL		215.000,00	
	Investitionen		527.500,00	
		1.817.000	2.659.300	-842.300