

# Gemeinde Süplingenburg

- Die Gemeindedirektorin-

Fachbereich <b>Finanzservice und Haushalt</b>	<b>DRUCKSACHE</b>  003-2017
Teilbereich <b>Haushalt</b>	
Datum 11.01.2017	

öffentlich       nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	19.01.2017			
Gemeinderat	26.01.2017			

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 2017**

**Beschlussvorschlag:**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2017 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

**Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen**

Siehe Anlage

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Süplingenburg für das Haushaltsjahr 2017**

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	524.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>641.800 Euro</u>
	- 116.900 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	516.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	330.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.900 Euro

festgesetzt.

### § 2

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **330.000 Euro festgesetzt**.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, **wird auf \_\_\_\_\_ festgesetzt.**

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2017 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 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Süplingenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	398.449,65	407.200,00	414.100,00	432.600,00	450.700,00	472.000,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	91.737,93	82.100,00	84.200,00	90.300,00	92.600,00	95.200,00
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)	18.696,84	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.572,02	4.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.095,35	13.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.764,92	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
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.316,71</b>	<b>511.900,00</b>	<b>516.500,00</b>	<b>541.200,00</b>	<b>561.600,00</b>	<b>585.500,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-61.012,06	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00
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	-34.102,58	-56.100,00	-51.900,00	-38.700,00	-39.600,00	-39.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.530,03	-15.100,00	-23.700,00	-24.300,00	-15.000,00	-14.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-360.941,27	-461.300,00	-466.600,00	-451.800,00	-452.600,00	-461.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.330,58	-68.300,00	-71.300,00	-63.300,00	-64.400,00	-65.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.916,52</b>	<b>-606.600,00</b>	<b>-619.400,00</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>-577.700,00</b>	<b>-588.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.599,81</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	425,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.117,23	15.000,00	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	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.117,23</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.692,23</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.292,04</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>-432.900,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>250.100,00</b>	<b>-2.700,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Süplingenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	50.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-17.377,71	-15.300,00	-18.900,00	-19.400,00	-282.800,00	-20.700,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17.377,71</b>	<b>34.700,00</b>	<b>311.100,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-20.700,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36</b>	<b>-21.669,75</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-23.400,00</b>
<b>4000</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>34,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>4002</b>	<b>41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu</b>	<b>17.925,04</b>	<b>-60.474,96</b>	<b>-170.474,96</b>	<b>-292.474,96</b>	<b>-354.574,96</b>	<b>-387.274,96</b>
<b>4003</b>	<b>42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ</b>	<b>-3.710,53</b>	<b>-170.474,96</b>	<b>-292.474,96</b>	<b>-354.574,96</b>	<b>-387.274,96</b>	<b>-424.674,96</b>

Kst.	Ktr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
1230	5411	2111202	Zug. SOPO aus Inv.-Zuweisungen GV	0	0	0	0	-97.500	
1230	5411	2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	-168.700	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
1230	3661	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	0	HR bilden		
1230	5411	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs	0	0	160.000			
1230	5411	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs	0		35.000			
1210	5411	0043002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.	0	0	135.000			
1210	5452	0390002	Zugang sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	0	0				
1220	3654	0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USt.						
				0	15.000	330.000	0	-266.200	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>									
				0	15.000	330.000	0	-266.200	0
<b>34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>									
2120	6121	2317203	Kreditaufnahme 1 - 5 Jahre	0		295.000	0	0	0

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

Spielgeräte IN04.16.01  
VE für Ausbau K55 IN04.17.02  
Sanierung Treppe Schulkamp mit Geländer IN04.16.03  
VE Inv.Zusch. an WWL IN04.17.01

2019: als außerordentl. Tilgung verwenden

Kst.	Ktr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	2016	2017	2018	2019	2020
		2317303	Kreditaufnahme 5 Jahre und mehr		50.000	35.000			
			Kreditaufnahme insgesamt			330.000			
<b>35. Auszahlung aus Tilgung von Krediten</b>									
1220	6121	2317204	Tilgung 1 - 5 Jahre			-3.300	-3.300	-266.200	-3.700
		2317304	Tilgung 5 Jahre und mehr	-14.900	-15.300	-15.600	-16.100	-16.600	-17.000
			Tilgung insgesamt	-14.900	-15.300	-18.900	-19.400	-282.800	-20.700
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
				-14.900	34.700	311.100	-19.400	-282.800	-20.700

\*) einschl. Darlehnsaufnahme 2016 und 2017



Nr.	Name	Ergebnis 2015	AD-SEB 2015 31.12.2016	Anzahl 2016	Anzahl 2017	2018	2019	2020	Ergebnis 2016	Name	Nr.	Anzahl 2016	AD-SEB 2016 31.12.2016	Anzahl 2017	2018	2019	2020	Ergebnis 2016
3483000	Erhaltungen von sonstigen Baulichen		1.700,24							Erhaltung DRK für Verfügung Storkassen	4403000	2017,25	8.500	8.500				8.500
4241000	Bewertung d. Grundstücke u. anderer Anlagen	7.519,26	7.055,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		4241000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4452000	Erhaltungen an Grundstücken und Grundbesitz	2.252,52	6.354,27	3.100	1.400	7.500	7.500	7.500	7.500		4452000	3.100	1.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4711010	Abschreibung auf Invest. Vermögen aus gebäud. Inv. Zuerst	188,00	188,00	200	200	200	200	200	200		4711010	200	200	200	200	200	200	200
4711400	Abschreibungen auf das Investiervermögen	4.022,00	4.018,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		4711400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5451	Sonstige Abschreibungen, einzahl. Wertaufholer	3.117,22	2.307,94	3.000	2.000	2.100	2.800	2.800	2.800		5451	3.000	2.000	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
4241000	Bewertung d. Grundstücke u. anderer Anlagen	337,31	341,18	600	600	600	600	600	600		4241000	600	600	600	600	600	600	600
4451000	Erhaltungen an Gebäuden	239,35	527,25	500	500	500	500	500	500		4451000	500	500	500	500	500	500	500
4452000	Erhaltungen an Grundstücken und Grundbesitz	3.022,26	1.032,28	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4452000	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5452	Sonstige Abschreibungen	2.619,85	11.237,87	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		5452	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4242000	Umwertung des sonstigen unbewerteten Vermögens	155,70	2.174,00	0	500	500	500	500	500		4242000	0	500	500	500	500	500	500
4271000	Erträge für Betriebszwecke	4.219,37	5.225,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		4271000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4453000	Erhaltungen an Grundstücken und Grundbesitz	1.119,82	1.157,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		4453000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4711400	Abschreibungen auf dem Investiervermögen	2.189,20	2.183,65	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		4711400	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5011	Person- und Gütervermögen	8.811,59	12.268,81	22.000	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200		5011	22.000	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4272000	Erträge aus sonstigen Vermögenswerten	69,81	111,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		4272000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241000	Bewertung d. Grundstücke u. anderer Anlagen	259,25	919,75	100	600	600	600	600	600		4241000	100	600	600	600	600	600	600
4452000	Erhaltungen an Grundstücken und Grundbesitz	9.153,94	11.221,13	9.000	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000		4452000	9.000	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5021	Hilfsvermögen	1.279,95	1.279,95	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		5021	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4272000	Erträge aus sonstigen Vermögenswerten	1.279,94	1.279,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		4272000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5022	Leihgaben an Museen und Bäderverbände	9.327,20	9.327,20	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		5022	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4312000	Zweckausgaben an Zweckverbände	9.327,20	9.327,20	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		4312000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5721	Darlehensrückstellungen	30.056,28	31.464,84	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		5721	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4012000	Zweckausgaben, Abschreibungen	3.403,06	3.403,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		4012000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4022000	Erträge aus sonstigen Vermögenswerten	102,04	129,45	200	200	200	200	200	200		4022000	200	200	200	200	200	200	200
4032000	Erträge aus sonstigen Vermögenswerten	762,76	762,97	800	800	800	800	800	800		4032000	800	800	800	800	800	800	800
4041000	Beschaffung, Unterhaltung, Betrieb u. Abfall	6,84	6,84	100	100	100	100	100	100		4041000	100	100	100	100	100	100	100
4271000	Erträge aus sonstigen Vermögenswerten	603,05	1.192,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		4271000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erträge aus sonstigen Vermögenswerten	2,58	16,49	300	300	300	300	300	300		4222000	300	300	300	300	300	300	300
4041000	Beschaffung, Unterhaltung, Betrieb u. Abfall	6.053,06	8.227,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		4041000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4453000	Erhaltungen an Grundstücken und Grundbesitz	2.714,71	3.115,56	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300		4453000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
4713000	Abschreibungen auf Grundstücken und Grundbesitz	12.711,00	12.700,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		4713000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4711000	Abschreibungen auf dem Investiervermögen	916,04	916,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4711000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4721111	Abschreibung auf Invest. im Umweltschutz (EVB)	0	0	0	0	0	0	0	0		4721111	0	0	0	0	0	0	0



