

ANHANG 9:
HAUSHALTSÜBERSICHT DER GEMEINDE

Antrag auf Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm
Die Dorfregion die (der) Wissen schafft – Suderburg und das Stahlbachtal

Ergebnisrechnung 2017
(gem. § 52 KomHKVO)

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich (gem. § 54 KomHKVO)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr (+) weniger (-)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Ordentlich Erträge				
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	3.167.911,27	3.482.520,17	3.340.400,00	142.120,17
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.939,90	203,87	5.000,00	-4.796,13
03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	303.049,53	304.047,26	302.800,00	1.247,26
04. + sonstige Transfererträge				
05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.377,10	2.382,60	2.000,00	382,60
06. + privatrechtliche Entgelte	80.435,33	86.936,90	73.400,00	13.536,90
07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.588,83	27.966,70	20.700,00	7.266,70
08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.416,12	9.929,66	100,00	9.829,66
09. + aktivierte Eigenleistung				
10. +/- Bestandsveränderungen				
11. + sonstige ordentliche Erträge	154.732,70	175.872,43	143.700,00	32.172,43
12. = Summe ordentliche Erträge	3.744.450,78	4.089.859,59	3.888.100,00	201.759,59
Ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	21.636,34	19.448,69	18.600,00	848,69
14. - Aufwendung für Versorgung				
15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	565.631,61	572.126,79	508.800,00	63.326,79
16. - Abschreibungen	483.829,63	473.955,30	462.700,00	11.255,30
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.966,69	107.306,30	110.400,00	-3.093,70
18. - Transferaufwendungen	2.395.711,15	2.450.911,87	2.484.200,00	-33.288,13
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.706,92	104.285,08	108.700,00	-4.414,92
20. - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO			194.700,00	-194.700,00
21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	3.688.482,34	3.728.034,03	3.888.100,00	-160.065,97
22. = Ordentliches Ergebnis	55.968,44	361.825,56	194.700,00	167.125,56
Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20				
23. + außerordentl. Erträge	138.635,59	153.085,70		153.085,70
24. - außerordentl. Aufwendungen	2.017,52			
25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO				
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	2.017,52			
27. = außerordentliches Ergebnis	136.618,07	153.085,70		153.085,70
Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25				
28. = Jahresergebnis	192.586,51	514.911,26	194.700,00	320.211,26
(22+27-29)Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis				
Überschuss +/- Fehlbetrag				

Die Angaben über bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen sind in einer gesonderten Anlage beigefügt.

Antrag auf Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm
Die Dorfregion die (der) Wissen schafft – Suderburg und das Stahlbachtal

Finanzrechnung 2017

(gem. § 53 KomHKVO)

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich (gem. § 54 KomHKVO)

Name	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr (+) weniger (-)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	3.162.485,66	3.486.532,65	3.340.400,00	146.132,65
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.939,90	203,87	5.000,00	-4.796,13
03. + sonstige Transfereinzahlungen				
04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300,60	2.440,86	2.000,00	440,86
05. + privatrechtliche Entgelte	84.559,72	81.730,03	73.400,00	8.330,03
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.327,21	30.612,07	20.700,00	9.912,07
07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.443,45	10.061,41	100,00	9.961,41
08. + Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG				
09. + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	122.388,78	135.157,46	135.200,00	-42,54
10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.413.445,32	3.746.738,35	3.576.800,00	169.938,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	21.636,34	19.448,69	18.600,00	848,69
12. - Auszahlung für Versorgung				
13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	515.196,53	598.039,98	508.800,00	89.239,98
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.966,69	107.306,30	110.400,00	-3.093,70
15. - Transferauszahlungen	2.470.627,47	2.428.393,43	2.484.200,00	-55.806,57
16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.496,82	117.370,64	108.700,00	8.670,64
17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.224.923,85	3.270.559,04	3.230.700,00	39.859,04
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.521,47	476.179,31	346.100,00	130.079,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	119.099,22	49.984,36		49.984,36
20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkeiten	386.569,00	43.612,98		43.612,98
21. + Veräußerung von Sachvermögen	337.511,13	252.629,68		252.629,68
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.032,38	6.404,01	6.400,00	4,01
23. + Sonstige Investitionstätigkeit				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.211,73	352.631,03	6.400,00	346.231,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.628,34	10.870,48		10.870,48
26. - Baumaßnahmen	316.416,46	246.294,75	247.800,00	-1.505,25
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	949,75	487,82	900,00	-412,18
28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen				
29. - Aktivierbare Zuwendungen				
30. - Sonstige Investitionstätigkeiten				
31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.994,55	257.653,05	248.700,00	8.953,05
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	513.217,18	94.977,98	-242.300,00	337.277,98
33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	701.738,65	571.157,29	103.800,00	467.357,29

Antrag auf Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm
 Die Dorfregion die (der) Wissen schafft – Suderburg und das Stahlbachtal

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einz.: Aufnahme von Darlehen			248.700,00	-248.700,00
35. - Ausz.: Tilgung von Darlehen	223.355,29	230.200,98	230.200,00	0,98
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-223.355,29	-230.200,98	18.500,00	-248.700,98
37. = Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	478.383,36	340.956,31	122.300,00	218.656,31
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.413,53	97,69		97,69
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	51.861,80	1.276,29		1.276,29
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-49.448,27	-1.178,60		-1.178,60
Finanzmittelveränderung	428.935,09	339.777,71	122.300,00	217.477,71
41. = +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-133.058,26	295.876,83		
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	295.876,83	635.654,54		

Die Angaben über bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen sind in einer gesonderten Anlage beigefügt.

**Antrag auf Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm
Die Dorfregion die (der) Wissen schafft – Suderburg und das Stahlbachtal**

Bilanz zum 31.12.2017
Gemeinde Suderburg

Stand: 15.05.2018

AKTIVA	Vorjahr (Euro)	Haushalts- jahr (Euro)	PASSIVA	Vorjahr (Euro)	Haushalts- jahr (Euro)
1. Immaterielles Vermögen	445.103,19	429.421,49	1. Nettoposition	11.301.453,46	11.603.601,82
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	5.775.641,42	5.969.227,93
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvermögen	6.212.015,24	6.212.015,24
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Solifehlbetrag kam. Abschluss als Minusbetrag	-436.373,82	-243.787,31
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	445.103,19	429.421,49	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses		
2. Sachvermögen	13.776.812,81	13.485.176,73	1.2.3 Bewertungsrücklage (nur bei Vermögensstrennung)		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	938.293,57	815.868,72	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.641.106,69	2.592.793,29	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	9.496.943,67	9.192.271,57	1.3 Jahresergebnis	160.869,00	483.132,75
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-31.778,51	-31.778,51
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe ...	192.585,51	514.911,26
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2,00	2,00	1.4 Sonderposten	5.385.004,04	5.193.241,14
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	25.787,15	22.344,69	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.929.779,17	3.929.779,17
2.8 Vorräte			1.4.2 Beträge und ähnliche Entgelte	1.766.034,40	1.632.977,31
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	674.679,73	661.896,48	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzvermögen	411.382,94	111.396,86	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	76.497,40	117.797,40
3.2 Beteiligungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.763,96	1.697,26
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	3.264.480,76	3.014.639,35
3.4 Ausleihungen	303.283,34	1.342,58	2.1 Geldschulden	3.164.723,00	2.934.522,02
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	98.108,56	91.044,63	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.164.723,00	2.934.522,02
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		47,00	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.991,04	18.962,65	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	340,08	635.654,54	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.555,08	63.887,52
4.1 Sparkasse Uelzen (90 10 000)	340,08	635.654,54	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.836,00	1.836,00
4.2 Sparkasse Uelzen - Geldmarktkonto (10 900 83 00)			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
4.7 Volksbank Uelzen (371 81 500)			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
4.9 Barkasse			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendestruktion		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	217,06	151,11	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	11.366,68	16.229,61
			2.5.1 Durchlaufende Posten	5.572,06	4.458,92
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	5.572,06	4.458,92
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.794,62	11.770,89
			3. Rückstellungen	62.899,28	39.532,72
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	33.000,00	
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldep.		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältn.	8.459,28	32.900,72
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch., Gewährl. ...		
			3.8 Andere Rückstellungen	21.500,00	6.632,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.922,58	4.026,86
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	14.633.856,08	14.661.800,75	Bilanzsumme (Summe Passiva)	14.633.856,08	14.661.800,75

Von 2017 nach 2018 werden Haushaltsausgabereise in Höhe von insgesamt 334.134,48 Euro übertragen.

Über das Abschlussdatum 31.12.2017 hinaus wurden Stundungen in Höhe von insgesamt 20.762,51 € ausgesprochen.

337,52 € dauerhaft gestundet
20.424,99 € Stundungen in Form von Ratenzahlungen
20.762,51 € Stundungen insgesamt

Suderburg, den 17.09.2018

gez. Thomas Schulz
Der Gemeindedirektor