

Gemeinde Süpplingenburg

- Die Gemeindedirektorin-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 001/2011
Teilbereich Haushalt	
Datum 06.01.2011	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss	13.01.2011			
Verwaltungsausschuss	18.01.2011			
Gemeinderat	27.01.2011			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Die Gemeindedirektorin	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Pickbrenner		Karin Pickbrenner	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	
		Bekanntgabe der Ausführung auf der Sitzung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2011 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Bilanzveränderungen Haushalt 2011

06.01.2011

Kst.	Ktr.	Sachkonto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
29. Aktivierbare Zuwendungen								
1210	5731	7811000	Abschreibung Investitionszuschuss DGH	3.000	0	0	0	0
1220	4241	7818000	Investitionszuschuss TSV	20.000	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
				23.000	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten								
1220	4241	6927301	Kreditaufnahme für Sportheimsanierung	20.000	0	0	0	0
35. Auszahlung aus Tilgung von Krediten								
1220	5731	7927010	Tilgung Kredit DGH	-2.600	0	0	0	0
2120	6121	7927030	Tilgung sonstige Darlehn	-1.900	-11.000	-11.400	-11.900	-12.300
				-4.500	-11.000	-11.400	-11.900	-12.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
				15.500	-11.000	-11.400	-11.900	-12.300

Haushaltssatzung der Gemeinde Süpplingenburg für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Süpplingenburg in der Sitzung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	408.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	508.800 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	401.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werde **nicht veranschlagt**.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht** veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2010 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **300.000 Euro festgesetzt**.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt;

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)	310 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v. H.
2. Gewerbesteuer	310 v. H.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 89 (1) NGO sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 250 Euro.

Süplingenburg, den

Gemeindedirektorin

Bürgermeister

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnishaushalt

Süplingenbürg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	280.475,08	258.700,00	272.700,00	290.100,00	306.800,00	320.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	99.196,01	87.200,00	93.500,00	94.200,00	98.600,00	101.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.232,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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	31.525,00	24.500,00	26.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.603,24	1.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856,43	4.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	425.926,84	382.900,00	408.600,00	425.000,00	446.100,00	462.800,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	78.057,88	82.500,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.648,03	46.900,00	59.000,00	57.900,00	61.000,00	63.600,00
160	16. Abschreibungen	27.693,01	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	29.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.541,71	18.100,00	17.300,00	19.300,00	21.400,00	22.900,00
180	18. Transferaufwendungen	237.566,98	233.900,00	230.200,00	241.000,00	248.400,00	251.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.147,83	63.200,00	72.500,00	74.100,00	76.500,00	78.300,00
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	462.655,44	474.800,00	508.800,00	522.100,00	537.100,00	545.300,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-36.728,60	-91.900,00	-100.200,00	-97.100,00	-91.000,00	-82.500,00
230	23. außerordentliche Erträge	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	434,02	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	434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-36.512,62	-91.900,00	-100.200,00	-97.100,00	-91.000,00	-82.500,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzhaushalt

Süplingenbürg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	280.285,14	258.700,00	272.700,00	290.100,00	306.800,00	320.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	87.015,71	87.200,00	93.500,00	94.200,00	98.600,00	101.400,00
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)	30.814,00	24.500,00	26.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.314,58	1.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.204,43	4.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	408.167,94	376.100,00	401.900,00	418.300,00	439.400,00	456.100,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-78.057,88	-82.500,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
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 Vermögensg	-39.556,93	-46.900,00	-59.000,00	-57.900,00	-61.000,00	-63.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.975,73	-18.100,00	-17.300,00	-19.300,00	-21.400,00	-22.900,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-237.531,78	-233.900,00	-230.200,00	-241.000,00	-248.400,00	-251.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.675,22	-62.200,00	-71.500,00	-73.100,00	-75.500,00	-77.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.797,54	-443.600,00	-477.600,00	-490.900,00	-505.900,00	-514.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.629,60	-67.500,00	-75.700,00	-72.600,00	-66.500,00	-58.300,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	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	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
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-176.825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.065,88	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	-23.000,00	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	-191.891,20	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.891,20	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-118.520,80	-90.500,00	-75.700,00	-72.600,00	-66.500,00	-58.300,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzhaushalt

Süplingenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-101.652,43	-4.500,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-101.652,43	15.500,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-220.173,23	-75.000,00	-86.700,00	-84.000,00	-78.400,00	-70.600,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	274.816,38	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-27.900,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	25.146,95	-217.649,00	-537.298,00	-943.647,00	-1.417.096,00	-1.939.745,00
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	79.790,10	-537.298,00	-943.647,00	-1.417.096,00	-1.939.745,00	-2.038.245,00

4211 Förderung und Verwaltung des Sports

FB 21 Finanzservice und Haushalt

1113 Finanzverwaltung

3562000 Säumniszuschläge

Gewinnanteilen aus verb.Untern. u.
3651000 Betellig.

6111 Steuern, allgemeine Zuweis.

3011000 Grundsteuer A

3012000 Grundsteuer B

3013000 Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der3021000 Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der

3022000 Umsatzsteuer

3032000 Hundesteuer

Sonstige allg. Zuw. von

3132000 Gemeinden/GV

Verzinsung von Steuernachford. und

3691000 Erst.

6121 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Erstattungen von Gemeinden und
3482000 Gemeindeverbänden

FB 22 EDV, Kindertagesstätten u. Schulen

3654 Kindergarten

Zuweisungen für laufende Zwecke
3141000 vom LandZuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden
3142000 u.GV

Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv.

3147000 Unternehmen

4211 Förderung und Verwaltung des Sports

1113 Finanzverwaltung

4721113 Abschreibung Kleinbeträge

Erstattungen an Gemeinden und

4452000 Gemeindeverbände

4621000 Allgemeine Deckungsreserve

Sonstige Abschreibungen auf

4721200 Forderungen

6111 Steuern, allgem.Zuweisungen

4341000 Gewerbesteuerumlage

Allg. Umlagen an Gemeinden und

4372000 Gemeindeverbände

Verzinsung von

4592000 Steuernachzahlungen

6121 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Zinsaufwendungen für

4521000 Liquiditätskredite

3654 Kindergarten

4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer

Beitr. z. Versorgungskassen

4022000 Arbeitnehmer

Beitr. z. ges.

4032000 Sozialvers.Arbeitnehmer

300 3.100 3.100 300 300 300

300 3.100 3.100 300 300 300

Zusch. Kinderfeste
300 TSV + Schützen

16.200 18.800 18.242 16.400 16.700 16.800

0 0 1 0 0 0

P-Aufw.
Finanzbereich (nach
Aufw. 2010)

15.700 18.300 18.236 15.900 16.200 16.300

500 500 0 500 500 500

0 0 5

218.700 219.300 223.728 229.600 237.000 239.600

3.700 2.700 3.118 4.000 4.200 4.500

Hebesatz 71 %

214.900 216.500 219.980 225.500 232.700 235.000

SGU 77.800 €

100 100 630 100 100 100

KU = 137.100 €

17.200 8.600 7.223 19.200 21.300 22.800

12.200 2.300 2.343 11.700 11.300 10.800

einschl. Neuaufn.
20.000 €

5.000 6.300 4.880 7.500 10.000 12.000

für 200.000 € * 2,5 %

112.500 97.400 92.029 113.000 113.700 114.400

74.600 60.400 58.292 74.600 74.600 74.600

4.800 4.300 3.828 4.800 4.800 4.800

16.300 13.900 12.746 16.300 16.300 16.300

4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	101	200	200	200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	200	108	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100	90	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.440	4.500	4.500	4.500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.520	3.500	4.000	4.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100 Fortbildung
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	745	800	800	800
4271006	Betriebsaufwendungen aus Spenden (Rest aus 2009)	0	200				
4431000	Geschäftsaufwendungen	400	400	358	400	400	400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	4	100	100	100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.200	9.200	8.577	7.400	7.600	7.800 Pers. SG 5.200 €, Bauhof 2.000 €
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	220	0	0	0
		508.800	474.800	462.656	522.100	537.100	545.300
		-100.200	-91.900	-36.728	-97.100	-91.000	-82.500

Außerordentliche Aufwendungen

3654 Kindergarten	434
Sonstige außergewöhnliche	
5119000 Aufwendungen	434
Jahresergebnis	463.090
	-36.512