

Gemeinde Süpplingenburg

- Die Gemeindedirektorin-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 013/2013
Teilbereich Haushalt	
Datum 29.11.2013	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss	05.12.2013			
Verwaltungsausschuss				
Gemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Die Gemeindedirektorin	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Pickbrenner		Karin Pickbrenner	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2014 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnishaushalt

Süpplingenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	326.665,01	325.000,00	348.700,00	365.600,00	381.400,00	397.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	102.110,66	100.500,00	101.500,00	98.600,00	100.100,00	101.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.367,00	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	23.541,90	26.900,00	27.500,00	28.100,00	26.100,00	26.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.535,30	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008,71	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	714,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	469.946,71	472.100,00	498.500,00	513.100,00	528.400,00	546.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	96.241,64	101.500,00	109.000,00	110.300,00	111.700,00	113.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.593,90	51.900,00	49.800,00	41.500,00	41.400,00	41.500,00
160	16. Abschreibungen	20.216,19	31.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.064,94	15.100,00	17.300,00	17.200,00	16.800,00	16.400,00
180	18. Transferaufwendungen	274.498,75	287.200,00	294.800,00	295.000,00	295.100,00	295.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.646,73	60.700,00	61.900,00	59.100,00	59.500,00	59.900,00
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	498.262,15	547.600,00	552.800,00	543.100,00	544.500,00	546.000,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-28.315,44	-75.500,00	-54.300,00	-30.000,00	-16.100,00	300,00
230	23. außerordentliche Erträge	10.643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	647,50	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	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	9.995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-18.319,53	-75.500,00	-54.300,00	-30.000,00	-16.100,00	300,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1

Erträge		Aufwendungen		Finanzplan		Erklärungen			
Nr.	Name	Ansatz 2014	Ansatz 2013	IO-SoL 27.11.13	Ergebnis 2012	2015	2016	2017	Erklärungen
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst		2.500	3.516,78	2.188,07	2.500	2.500	2.500	
		</							

Nr.	Name	Ertragsart	Ansatz 2014	Ansatz 2013	AO-SoL 27.11.13	Ergebnis 2012	2015	Finanzplan 2016	2017	Erläuterungen	Nr.	Name	Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	AO-SoL 27.11.13	Ergebnis 2012	2015	Finanzplan 2016	2017	Erläuterungen
6111	Steuern, allgemeine Zuweis.		421.300	399.400	418.459	399.230,01	439.600	456.900	474.800		6111	Steuern, allgem. Zuweisungen		282.000	213.200	213.782,58	262.578,58	282.200	282.300	282.500	
3011000	Grundsteuer A		14.100	14.300	14.302,86	14.322,92	14.500	14.800	15.000	Steigerung gem.	4341000	Gewerbesteuerumlage		4.900	4.900	5.616,00	4.751,00	5.100	5.200	5.400	2013: = 4.300 € bei gleichbleibenden Hebesatz von 89
3012000	Grundsteuer B		34.900	34.700	34.942,79	35.012,69	35.500	36.100	36.600	Orientiert an den	4372000	AdV Umlagen an Gemeinden und		277.000	268.200	268.186,58	257.457,92	277.000	277.000	277.000	KU = 100.600 € SGU=119.400 €
3013000	Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer		24.100	16.800	31.737,65	28.536,52	24.800	25.800	26.300	2013 bis 2017	4392000	Verzinsung von Staatsanleihen		100	100			100	100	100	
3021000	Erkommensesteuer		270.000	284.300	259.958,00	244.560,00	285.500	299.700	314.700	-	4721111	Absch. auf Ford. wg. Unentrichtlichk.		0	0		369,66	0	0	0	Flass Grt. B nach
3032000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.000	1.000	1.776,00	1.036,00	1.100	1.100	1.100			(EWB)									0 Restschuldabrechnung
3033000	Ertragsteuern		3.000	3.000	4.038,73	3.196,88	4.200	4.200	4.200												
3132000	Sonstige allg. Zw. von Gemeinden		71.800	73.800	73.946,00	71.050,00	73.200	74.700	76.100	Verzinsung von Staatsanleihen und											
3691000	Erst.		100	100	57,00	714,00	100	100	100	Abschreibungen aus FAG-											
3161100	Erfr. a. d. Aufl. v. SoPo für Investitionszwecke		700	700		795,00	700	700	700	Investitionszuschüssen											
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft										6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft		17.200	15.000	13.082,62	12.064,94	17.100	16.700	16.300	
3462000	Erlastungen von Gemeinden und Gemeindevorständen										4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		9.700	11.000	10.080,60	10.547,58	9.600	9.200	8.800	Neuaufnahme für
											4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		7.500	4.000	3.002,02	1.517,36	7.500	7.500	7.500	Straßenbeleuchtung = 42.396 € für 500.000 € • 1,5 %
FB 22	EDV, Kindertagesstätten u. Schulen																				
3654	Kindergarten		51.700	47.500	48.766	48.939,83	47.500	45.500	45.500		3654	Kindergarten		128.200	115.600	93.725,66	108.900,91	126.500	127.700	129.100	
										bei 6 Std. Betreuung aber weniger Kinder im beitragsfreien Jahr	4012000	Dienstleist. Arbeitnehmer		79.900	74.500	62.729,43	72.141,98	80.700	81.600	82.500	Beibehaltung der bisherigen
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		25.900	23.000	23.075,12	27.589,83	23.000	23.000	23.000	Zusch. LX für Kinder unter 3 Jahren	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen		5.800	6.000	4.028,74	4.916,71	5.900	6.000	6.100	Ordnungszahlen incl. Veranlagungsart
3142000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gv		1.900	1.500	2.890,00	1.900,00	500	500	500		4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		17.800	16.000	11.569,98	15.300,19	18.000	18.200	18.400	
3231000	Ertrags		23.900	23.000	23.841,00	19.386,00	24.000	22.000	22.000		4041000	Besmitte u. AN		300	0	193,64	202,90	300	300	300	
3161100	Erfr. a. d. Aufl. v. SoPo für Investitionszwecke		0	0		64,00	0	0	0	Keine Veranschlag., da Ansatz unter 100 € (s. 4711700)	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.700	200		313,10	200	200	200	Renov. Gruppenraum
											4212000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200	200	107,78	182,52	300	200	300	jähr. Sachverständigenprüfung/salle
											4222000	Bewirtschaft. u. Grundstücke u. sonstiger Aufwendungen für		200	200	34,25		200	200	200	Erw. Jahr. Sonderausgaben
											4231000	Besondere Verwaltungs- und Beschaffungs- und		5.600	5.600	5.328,00	4.810,13	5.600	5.600	5.600	Spellsachen u. a.
											4241000	Betriebsaufwendungen aus Spenden		4.500	4.000	2.287,41	2.914,54	4.500	4.500	4.500	Moderndruck ab 01.01.2013 auf
											4261000	Betriebsaufwendungen aus Spenden		100	100	18,00	36,00	100	100	100	444 € zuzüglich Nebek. = 200 €
											4271000	Geschäftsaufwendungen		600	600	499,51					100 Fortbildung
											4271006	Betriebsaufwendungen aus Spenden		500	500	25,50					600 Basismaterial/Mischlieferung
											4310000	Geschäftsaufwendungen		400	400	409,56	383,98				6 Spendeneingang 500 € in 2013
											4441000	Steuern, Versicherungs-, Schadenfälle		100	100	4,42	2,08				400 Felderfolg/Fachliteratur
											4452000	Erlastungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.400	7.200	6.513,93	7.104,65	9.500	9.600	9.700	100 Schulanfahrtsbescheinigung
											4711700	Geschäftsaufstellung		100	100						100 Schulungsfahrt
											4810000	LV									Bauhof-Lenk. 1.700 € Misch. Strc. = 300 €

