

Gemeinde Süplingen

- Der Gemeindedirektor-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 022/2013
Teilbereich Haushalt	
Datum 29.11.2013	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	ja	nein	geändert
Haushalts- und Finanzausschusssitzung				
Verwaltungsausschuss	03.12.2013			
Gemeinderat	06.11.2013			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Der Gemeindedirektor	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Pickbrenner		Matthias Lorenz	(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

Entwurf für VA am 03.12.2013

Haushaltssatzung der Gemeinde Süplingen für das Haushaltsjahr 2014

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.286.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.384.300 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	1.273.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	325.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	461.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	374.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf 461.800 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

____ v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

____ v.H.

2. Gewerbesteuer: nach dem Gewerbeertrag

____ 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

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnisplan

Süplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Ordentliche Erträge						
110	1. Steuern und ähnliche Abgaben	984.981,12	889.400,00	864.800,00	903.100,00	939.400,00	977.200,00
120	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	216.733,38	212.500,00	265.600,00	274.600,00	281.900,00	289.500,00
130	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.397,00	14.700,00	12.100,00	11.100,00	11.000,00	10.600,00
140	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	77.784,50	78.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
160	6. privatrechtliche Entgelte	3.924,31	11.800,00	11.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
170	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.208,93	60.000,00	55.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
180	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
190	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	11. sonstige ordentliche Erträge	285,44	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.335.499,68	1.268.000,00	1.286.000,00	1.329.000,00	1.372.500,00	1.417.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	271.126,65	254.400,00	281.500,00	284.900,00	288.300,00	291.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.822,47	93.900,00	79.900,00	78.000,00	77.600,00	77.700,00
160	16. Abschreibungen	21.392,73	22.500,00	23.300,00	21.700,00	21.300,00	20.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.798,99	67.400,00	72.200,00	61.200,00	59.300,00	57.100,00
180	18. Transferaufwendungen	809.542,27	862.900,00	736.700,00	727.400,00	728.200,00	729.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	158.584,96	200.500,00	190.700,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00
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	1.388.268,07	1.501.600,00	1.384.300,00	1.336.100,00	1.337.600,00	1.339.200,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-52.768,39	-233.600,00	-98.300,00	-7.100,00	34.900,00	78.300,00
230	23. außerordentliche Erträge	1.014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	7.102,29	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	7.102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-6.087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-58.856,01	-233.600,00	-98.300,00	-7.100,00	34.900,00	78.300,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan

Süplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	981.548,91	889.400,00	864.800,00	903.100,00	939.400,00	977.200,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	245.524,56	212.500,00	265.600,00	274.600,00	281.900,00	289.500,00
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)	81.637,51	78.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.924,31	11.800,00	11.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.887,92	60.000,00	55.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	729,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	1.348.252,87	1.252.100,00	1.273.900,00	1.317.900,00	1.361.500,00	1.406.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-270.017,93	-254.400,00	-281.500,00	-284.900,00	-288.300,00	-291.800,00
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	-93.308,29	-93.900,00	-79.900,00	-78.000,00	-77.600,00	-77.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.234,36	-67.400,00	-72.200,00	-61.200,00	-59.300,00	-57.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-808.386,63	-862.900,00	-736.700,00	-727.400,00	-728.200,00	-729.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-144.790,48	-196.000,00	-186.200,00	-158.400,00	-158.400,00	-158.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.376.737,69	-1.474.600,00	-1.356.500,00	-1.309.900,00	-1.311.800,00	-1.314.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.484,82	-222.500,00	-82.600,00	8.000,00	49.700,00	92.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	7.590,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	22.872,61	48.000,00	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	73.884,61	48.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-178.010,20	-287.200,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan

Süplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	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	-178.847,42	-287.200,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.962,81	-239.200,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-133.447,63	-461.700,00	-227.600,00	8.000,00	49.700,00	92.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	98.000,00	239.200,00	461.800,00	57.000,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-42.933,51	-49.300,00	-374.800,00	-56.400,00	-58.200,00	-57.700,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	55.066,49	189.900,00	87.000,00	600,00	-58.200,00	-57.700,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-78.381,14	-271.800,00	-140.600,00	8.600,00	-8.500,00	35.200,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	151.591,48	0,00	-3.900,00	-3.300,00	-3.300,00	-14.600,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	-443.841,81	-1.515.741,81	-1.787.541,81	-1.932.041,81	-1.926.741,81	-1.938.541,81
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-370.631,47	-1.787.541,81	-1.932.041,81	-1.926.741,81	-1.938.541,81	-1.917.941,81

Nr.	Name	Erklärung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	AO-Soll 15.10.13	Ergänzt 2012	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Erläuterung
FB 111 Zentrale Verwaltung und Brandschutz									
1111 Gemeindeorgane									
1111	Gemeindeorgane		31.600	31.700	28.851,66	38.416,62	31.700	31.700	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100			100	100	
4271000	Ehrenrenten, Jubiläen, Kreuzspenden		1.500	1.500	348,03	1.863,72	1.500	1.500	
4281000	Alt-, Umfragen an sonst. öff. Bereich (Europa, Komitee)		2.100	2.100	2.077,00	2.077,00	2.100	2.100	
4291000	Verfügungsmittel		19.200	19.200	18.795,63	19.200,00	19.200	19.200	
4301000	Repräsentationen des Bürgermeisters		400	400	50,00	164,97	400	400	
4311000	Geschäftsaufwendungen		300	300	200,00	150,00	300	300	
4321000	Geschäftsaufwendungen		400	400			400	400	
4331000	Fahrtkostenersatz		1.000	1.000	819,13	844,13	1.000	1.000	
4341000	Fahrtkostenersatz		8.000	8.000	1,00	6,00	8.000	8.000	
4351000	Fahrtkostenersatz		0	0		41,25	0	0	
4361000	Fahrtkostenersatz		0	0			0	0	
4371000	Auflösung Sammelposten		0	0			0	0	
1112 Innere Verwaltungsaufgaben									
1112	Innere Verwaltungsaufgaben		14.400	13.900	12.855,92	10.395,19	14.700	15.300	
4012000	Dienstakt. Arbeitnehmer		6.000	5.800	3.413,08	555,59	6.100	6.200	
4022000	Beitr. z. Vers.versicherung Arbeitnehmer		500	400	254,51	359,41	600	700	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.000	3.500	2.877,64	3.81,22	3.700	3.800	
4042000	Beitr. z. gesetzl. Unfallversicherung u. AN		300	300	8,08	12,14	300	300	
4052000	Aufw. für soziale Dienstleistungen (EDV)		300	300	71,21	265,34	300	300	
4062000	Geschäftsaufwendungen		0	0			0	0	
4072000	Fahrtkostenersatz		500	500	525,00	500,00	500	500	
4082000	Fahrtkostenersatz		500	500	36,00	49,09	500	500	
4092000	Fahrtkostenersatz		2.000	2.500			2.500	2.500	
4102000	Personalvorsorge								
112 Gebäude und Liegenschaften									
112	Gebäude und Liegenschaften		32.300	28.500	12.529,41	28.098,76	32.800	33.300	
4012000	Dienstakt. Arbeitnehmer		11.500	9.100	6.747,19	9.050,80	11.700	11.900	
4022000	Beitr. z. Vers.versicherung Arbeitnehmer		1.000	600	435,17	593,75	1.100	1.200	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.500	2.100	1.384,40	1.895,03	3.000	3.100	
4042000	Beitr. z. gesetzl. Unfallversicherung u. AN		100	0	17,95	22,33	100	100	
4052000	Aufw. für soziale Dienstleistungen (EDV)		100	100	41,15	45,22	100	100	
4062000	Geschäftsaufwendungen		200	100	306,00	54,92	100	100	
4072000	Fahrtkostenersatz		2.000	2.000	1.913,84	2.149,55	2.100	2.200	
4082000	Fahrtkostenersatz		7.000	7.200	1.313,61	6.914,16	7.000	7.000	
4092000	Fahrtkostenersatz		100	100	85,00	85,00	100	100	
4102000	Fahrtkostenersatz		7.400	7.200	7.307,00	7.400,00	7.400	7.400	
361 Spielplätze									
361	Spielplätze		2.000	4.000	1.764,73	1.593,42	2.000	2.000	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	2.500	283,24	323,64	500	500	
4422000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		1.500	1.500	1.471,49	1.269,78	1.500	1.500	
424 Sportplätze									
424	Sportplätze		8.500	11.200	2.613,40	4.373,44	6.700	6.700	
4212000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	5.000	223,90	223,90	500	500	
4422000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		4.500	4.700	4.252,50	4.149,54	4.200	4.200	
4432000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		0	0			0	0	
4442000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		0	0			0	0	
4452000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		0	0			0	0	
424 Schulzuhause									
424	Schulzuhause		500	1.100	346,16	1.015,06	500	500	
4212000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	675,03	0	0	0	
4422000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		500	500	346,16	340,03	500	500	
4432000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		0	0			0	0	
4442000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		0	0			0	0	
4452000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		0	0			0	0	
511 Bauleitplanung									
511	Bauleitplanung		18.600	18.600	0,00	5.090,68	0	0	
4432000	Sachvergrößerungen, Gerichts- und amt. Kosten		18.600	18.600	0,00	5.090,68	0	0	
521 Aufgaben der Bauordnung									
521	Aufgaben der Bauordnung		0	0			0	0	
4432000	Sachvergrößerungen, Gerichts- und amt. Kosten		0	0			0	0	
4442000	Sachvergrößerungen, Gerichts- und amt. Kosten		0	0			0	0	
4452000	Sachvergrößerungen, Gerichts- und amt. Kosten		0	0			0	0	
5411 Gemeindefonds									
5411	Gemeindefonds		89.700	89.900	48.176,75	87.742,82	88.900	88.900	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.000	5.000	5.396,73	7.536,67	5.000	5.000	
4422000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		1.000	1.000	52,02	159,09	1.000	1.000	
4432000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		0	0			0	0	
4442000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		17.000	17.000	16.500,00	16.500,00	17.000	17.000	
4452000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		55.000	55.000	28.066,91	31.986,04	55.000	55.000	
4462000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		10.000	11.200	11.101,97	10.000,00	10.000	10.000	
4472000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		0	0			0	0	
4482000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		0	0			0	0	
4492000	Erhaltung an Gemeindefonds und Gemeindefonds		300	400		304,06	300	200	

2

3