

Gemeinde Süplingenburg

- 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

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

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	0		18			
3562000 Säumniszuschläge	0		11			
Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. 3651000 Beteilig.	0		7			
6111 Steuern, allgemeine Zuweis.	337.500	318.300	354.739	357.100	378.200	394.900
3011000 Grundsteuer A	13.900	14.200	13.904	14.100	14.400	14.700
3012000 Grundsteuer B	34.300	34.100	33.856	34.900	35.600	36.300
3013000 Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der	15.900	11.000	12.455	17.000	18.300	19.500
3021000 Einkommensteuer Gemeindeanteil an der	204.600	195.700	216.302	220.000	234.300	246.000
3022000 Umsatzsteuer	1.100	800	1.072	1.100	1.100	1.100
3032000 Hundesteuer	2.900	2.900	2.886	3.000	3.100	3.100
Sonstige allg. Zuw. von 3132000 Gemeinden/GV	64.800	59.600	74.243	67.000	71.400	74.200
Verzinsung von Steuernachford. und 3691000 Erst.			21			
6121 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft			0			
Erstattungen von Gemeinden und 3482000 Gemeindeverbänden			0			
FB 22 EDV, Kindertagesstätten u. Schulen						
3654 Kindergarten	48.700	45.600	50.323	45.600	45.600	45.600
Zuweisungen für laufende Zwecke 3141000 vom Land	25.400	25.400	22.759	25.000	25.000	25.000
Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden 3142000 u.GV	1.100					
Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. 3147000 Unternehmen	0	0				

4211 Förderung und Verwaltung des Sports	300	3.100	3.100	300	300	300
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	3.100	3.100	300	300	Zusch. Kinderfeste 300 TSV + Schützen
1113 Finanzverwaltung	16.200	18.800	18.242	16.400	16.700	16.800
4721113 Abschreibung Kleinbeträge	0	0	1	0	0	0
Erstattungen an Gemeinden und 4452000 Gemeindeverbände	15.700	18.300	18.236	15.900	16.200	16.300 P-Aufw. Finanzbereich (nach Aufw. 2010)
4621000 Allgemeine Deckungsreserve	500	500	0	500	500	500
Sonstige Abschreibungen auf 4721200 Forderungen	0	0	5			
6111 Steuern, allgem.Zuweisungen	218.700	219.300	223.728	229.600	237.000	239.600
4341000 Gewerbesteuerumlage	3.700	2.700	3.118	4.000	4.200	4.500 Hebesatz 71 % SGU 77.800 €
4372000 Gemeindeverbände Verzinsung von	214.900	216.500	219.980	225.500	232.700	235.000 KU = 137.100 €
4592000 Steuernachzahlungen	100	100	630	100	100	100
6121 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	17.200	8.600	7.223	19.200	21.300	22.800
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.200	2.300	2.343	11.700	11.300	10.800 einschl. Neuaufn. 20.000 €
Zinsaufwendungen für 4521000 Liquiditätskredite	5.000	6.300	4.880	7.500	10.000	12.000 für 200.000 € * 2,5 %
3654 Kindergarten	112.500	97.400	92.029	113.000	113.700	114.400
4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	74.600	60.400	58.292	74.600	74.600	74.600
Beitr. z. Versorgungskassen 4022000 Arbeitnehmer	4.800	4.300	3.828	4.800	4.800	4.800
Beitr. z. ges. 4032000 Sozialvers.Arbeitnehmer	16.300	13.900	12.746	16.300	16.300	16.300

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.200	20.200	27.550	20.600	20.600	20.600
Erstattungen von privaten Unternehmen			14			
Summe	408.600	382.900	425.928	425.000	446.100	462.800

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	101	200	200	200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	200	108	200	200	200
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100	90	100	100	100
Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.440	4.500	4.500	4.500
Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.520	3.500	4.000	4.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0	100	100	100 Fortbildung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	745	800	800	800
Betriebsaufwendungen aus Spenden (Rest aus 2009)	0	200				
Geschäftsaufwendungen	400	400	358	400	400	400
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	4	100	100	100
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.200	9.200	8.577	7.400	7.600	7.800 Pers. SG 5.200 €, Bauhof 2.000 €
Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	220	0	0	0
Summe	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 Erträge

3654 Kindergarten	650
5011000 Spenden	650
Summe	426.578

Außerordentliche Aufwendungen

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