

Gemeinde Süplingen

- Der Gemeindedirektor-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 002/2013 Version 1
Teilbereich	
Haushalt	
Datum	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	13.03.2013			
Gemeinderat	13.03.2013			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2013

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2013 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Süpplingen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Süpplingen in der Sitzung am 13.03.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.268.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.501.600 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	1.252.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	287.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	239.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	49.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf **239.200 Euro** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.300.000 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) 320 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v.H.

2. Gewerbesteuer: nach dem Gewerbeertrag 320 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, 13.03.2013

Harald Schulze
Bürgermeister

Matthias Lorenz
Gemeindedirektor

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Süplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	905.466,37	838.500,00	889.400,00	895.000,00	932.100,00	973.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	244.150,38	245.300,00	212.500,00	211.000,00	210.900,00	213.900,00
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)	81.645,39	84.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.489,20	1.700,00	11.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	55.577,17	55.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.911,39	500,00	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	1.293.239,90	1.225.900,00	1.252.100,00	1.248.400,00	1.285.400,00	1.329.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-238.608,10	-277.900,00	-254.400,00	-259.500,00	-263.100,00	-267.900,00
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	-97.423,49	-87.600,00	-93.900,00	-84.700,00	-84.800,00	-84.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-65.411,42	-52.200,00	-67.400,00	-59.500,00	-52.700,00	-50.800,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-621.019,07	-768.200,00	-862.900,00	-868.000,00	-869.500,00	-870.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.588,25	-168.000,00	-196.000,00	-163.200,00	-163.300,00	-163.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.127.050,33	-1.353.900,00	-1.474.600,00	-1.434.900,00	-1.433.400,00	-1.437.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.189,57	-128.000,00	-222.500,00	-186.500,00	-148.000,00	-107.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.054,18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	7.150,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	20.620,88	50.000,00	48.000,00	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	29.825,06	100.000,00	48.000,00	327.000,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-3.154,97	-276.000,00	-287.200,00	-161.000,00	-57.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.109,94	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Süplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-5.264,91	-282.600,00	-287.200,00	-161.000,00	-57.000,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	24.560,15	-182.600,00	-239.200,00	166.000,00	-57.000,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	190.749,72	-310.600,00	-461.700,00	-20.500,00	-205.000,00	-107.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	182.600,00	239.200,00	0,00	57.000,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-42.023,16	-43.900,00	-49.300,00	-340.800,00	-58.200,00	-57.700,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.023,16	138.700,00	189.900,00	-340.800,00	-1.200,00	-57.700,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	148.726,56	-171.900,00	-271.800,00	-361.300,00	-206.200,00	-165.500,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-200.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	-1.292.509,96	-1.343.841,81	-1.515.741,81	-1.787.541,81	-2.148.841,81	-2.355.041,81
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-1.343.841,81	-1.515.741,81	-1.787.541,81	-2.148.841,81	-2.355.041,81	-2.520.541,81

Bilanzveränderungen Haushaltsplan 2013

06.03.2013

Nr.	Ergebn. 2011	2012	Finanzplan				
			2013	2014	2015	2016	
3653 Kindergarten							
0222002 Zugänge Geb. und Aufbauten bei Soziale Einr.		4.000	4.000	161.000	57.000	0	
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	6.600					
2111802 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.							
2111803 Abgänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	100	0	0	0	0	0	
4211 Förderung und Verwaltung des Sports							
0048002 Zugänge Gel. Investzuw. u. -zusch. an übr. Ber.							
5211 Aufgaben der Bauordnung							
0190003 Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	-28.000	-50.000	-48.000	0	0	0	
0390002 Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens							
5411 Gemeindestraßen							
0390002 Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		197.000	283.200				
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land							
2120001 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	-327.000				
0350002 Zugänge Straßen, Wege, Plätze (Endausbau Leimweg Süd)							
5452 Straßenbeleuchtung							
030002 Energiesparende Sanierung der Straßenbeleuchtung		75.000					
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.							
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land		-50.000					
2111013 Abgänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Bund							
2120002 Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten							
2120003 Abgänge Sopo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten							
Saldo aus Investitionstätigkeit/			182.600	239.200	-166.000	57.000	
Kreditbearf:						0	
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
2317221 Neuaufln. Kreditinstitute >1 bis unter 5 J. (Festzins)		182.600	239.200		57.000		
2317104 Tilgung K-Auf.Kred.-Inst. b.eins 1.J.,EUR(fest.Zins)			-2.800	-284.400			
2312304 Tilgung Kred.Gem. 5 J u.mehr,EUR(fest.Zins)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
2314304 Tilgung Kred.so.ö.Ber. 5 J. u.mehr,EUR(fest.Zins)	0						
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J u.mehr,EUR(fest.Zins)	-40.800	-42.600	-45.200	-55.100	-56.900	-56.400	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-42.100	138.700	-340.800	-1.200	
						-57.700	