

Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 047/2011
Teilbereich Haushalt	
Datum 17.11.2011	

öffentlich

nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Samtgemeindeausschuss				
Samtgemeinderat	21.11.2011			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Klisch		Matthias Lorenz	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung 2012 und der Haushaltsplan 2012 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Entwurf

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Samtgemeinderat Nord-Elm in der Sitzung am 19.12.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.965.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.692.500 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	3.818.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	654.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	627.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	601.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 627.400 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 900.000 EURO erhoben. Davon wird gemäß § 12 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl festgesetzt. Für die andere Hälfte werden folgende Umlagesätze festgesetzt:

20,38284957 % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 1.000 Euro.

Warberg, den 19.12.2011

Samtgemeindebürgermeister



Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-111.319,59	-618.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-31.595,22	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-810.796,41	-688.600,00	-654.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-537.847,94	3.615.000,00	-627.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-568.951,53	2.877.700,00	-1.159.500,00	-320.300,00	-271.200,00	-240.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	627.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-679.047,82	-602.500,00	-601.400,00	-456.300,00	-154.400,00	-149.300,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-679.047,82	-602.500,00	26.000,00	-450.800,00	-148.900,00	-143.800,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	-1.247.999,35	2.275.200,00	-1.133.500,00	-771.100,00	-420.100,00	-384.100,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	748.794,04	0,00	97.100,00	100.500,00	99.000,00	-220.000,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	-407.605,31	-1.009.005,31	1.266.194,69	229.794,69	-440.805,31	-761.905,31
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-906.810,62	1.266.194,69	229.794,69	-440.805,31	-761.905,31	-1.366.005,31

Nr.	HR 2010	2011	Ist	2012	2013	2014	2015	Finanzierungsbedarf					Erläuterung der neuen Positionen
								2011	2012	2013	2014	2015	
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten								6.000	0	0	0	0	
0410002 Zugänge auf fremdem Grund und Boden	3.500,00	0		0									
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	4.800,00	6.000	6.970,61	0									
1660001 Sonstige Vermögensgegenstände		4.000	3.424,00	4.000	4.000	4.000	4.000						
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		13.300		37.800	3.200	800	900						Beitrag Versorgungsrücklage Sondertilgung in 2012
1260 Feuerwehr allgemein								0	10.300	0	0	0	
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen				11.300									
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.				500									Nebelmaschine, Wärmebildkamera, Digitalfunk "Übungspuppen"
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				-1.500									Zuschuss Wärmebildkamera
1261 Feuerwehr Frellstedt								400	62.100	0	0	0	
0610002 Zugänge Fahrzeuge				85.000									
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen				2.600									TSF-W
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		400		0									Digitalfunk
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				0									Zuschuss TSF-W
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				-20.000									Zuschuss TSF-W
1262 Feuerwehr Rábke								0	4.000	0	0	0	
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen		0		4.000									
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		10.900		11.400	11.900	12.400	13.000						Digitalfunk
1263 Feuerwehr Süplingen								1.200	5.700	0	0	0	
0610002 Zugänge Fahrzeuge		0		0									
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	3.650,00	0	2.577,30	5.700									Digitalfunk
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		1.200		0									
5312100 Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR				0									
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land		0		0									
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)		0		0									
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		18.300		19.100	20.000	20.900	21.900						
1264 Feuerwehr Süplingenburg								1.500	2.600	0	0	0	
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen		0		2.600									
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		1.500	237,20	0									Digitalfunk
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land		0		0									
1265 Feuerwehr Warberg								35.000	258.800	0	0	0	
0410002 Bauten auf fremdem Grund und Boden		35.000	32,50	255.000									
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen		0		3.500									Neubau Gerätehaus
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		0	734,14	300									Digitalfunk
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				???									Airbag-Sicherungssystem Zuschuss LK
1266 Feuerwehr Wolsdorf								0	170.200	0	0	0	
0410002 Bauten auf fremdem Grund und Boden				167.000									
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen				3.200									Neubau Gerätehaus
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				???									Digitalfunk Zuschuss LK
4242 Nord-Elm-Halle								0	0	0	0	0	
0710002 Zugänge Betriebsvorrichtungen		0		0									
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		700		26.600	12.000	0	0						Sondertilgung in 2012 und 2013
4243 Freibad Rábke								0	0	0	0	0	
0242002 Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen		0		0									
0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0		0									
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		0	209,52	0									
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		23.600		70.800	47.000	6.500	6.800						Sondertilgung in 2012 und 2013
5311 Energieversorgung													
1113002 Zugänge Beteiligungen; Sonstige Anteilsrechte			3.927,00										
5331 Wasserversorgung								0	0	0	0	0	
0360003 Abgänge Strom-,Gas-u. Wasserleit. u. zugehör. Anl.				0									
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		171.700		39.300	85.900	3.300	3.400						Sondertilgung in 2011, 2012 und 2013
5381 Abwasserentsorgung								-2.970.300	0	0	0	0	
0043002 Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.		0	21.077,30	0									
0043003 Abgänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.		-842.800	-1.025.585,83	0									
0342002 Zugänge G.u.A. Entwässerungs- u. Abwasserbes.-anl.		0		0									
0342003 Abgänge G.u.A. Entwässerungs- u. Abwasserbes.-anl.		-3.460.800	-753.760,50	0									
0370003 Abgänge Wasserbauliche Anlagen			-2.706.850,80										
2111103 Abgänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land		618.200		0									
2120002 Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten		0		0									
2120003 Abgänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten		715.100	715.028,10	0									
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)		231.700		197.100	162.500	19.500	20.300						Sondertilgung in 2011, 2012 und 2013

Nr.	HR 2010	2011	Ist	2012	2013	2014	2015	Finanzierungsbedarf					Erläuterung der neuen Positionen
								2011	2012	2013	2014	2015	
5512 Campingplätze													
0242002	Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen	25.000,00	0	60.000				0	60.000	0	0	0	0
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0									
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		0	0									
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)		7.100	8.400	14.300	2.000	2.100						Sondertilgung in 2013
5711 Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew.betrieben und dgl.													
0047002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an priv. UN	30.000,00	0	0				0	0	0	0	0	0
5732 Gaststätte Elmstuben													
0242002	Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen	79.312,33	0	57.616,77	0			0	0	0	0	0	0
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	2.761,48	0								
5733 Bauhof													
0020002	Zugänge Lizenzen		0	0				4.000	0	0	0	0	0
0610002	Zugänge Fahrzeuge		0	0									
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen		4.000	0									
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		0	12.355,90	0								
2112002	Zugänge Sonderposten für Sammelposten			-10.885,65	0								
5751 Förderung des Fremdenverkehrs													
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.	35.000,00	0	18.386,63	0			0	20.000	0	0	0	0
0310002	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0	3.389,95	0								
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	53.000,00	0	22.750,06	20.000								Radwegenetz
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	-22.200,00	0	0									
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)		3.100	273.695,21	3.300	3.500	3.700	3.900	0	0	0	0	0
1115 EDV/Zentrale Dienste													
0020002	Zugänge Lizenzen		0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		5.000	1.208,73	5.000	5.000	5.000	5.000					turnusmäßiger Austausch EDV
2111 Grundschule Süplingen													
0020002	Zugänge Lizenzen		0	5.000	0	0	0	0	17.300	21.700	500	500	500
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen		0	0									Neuausstattung PC-Raum
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen		13.500	6.008,31	0	0	0	0					siehe Schulhaushalt
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		3.800	4.672,25	16.700	500	500	500					
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land		0	0									
2312304	Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr, EUR(fest.Zins)		36.600	36.516,43	36.600	36.600	32.300	21.800					
2317303	Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)		0	0									
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)		79.700	145.800	58.200	53.000	55.200						Sondertilgung in 2012
1222 Einwohnermeldewesen													
0020002	Zugänge Lizenzen		0	3.000	0	0	0	0	3.000				Gewerbeprogramm
5530 Friedhof allgemein													
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)		6.400	5.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
5531 Friedhof Frellstedt													
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.		0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
													3-4 neue Grabsteine für Kriegsgräber
Gesamtfinanzierungs(=Kredit)bedarf:								-2.899.900	627.400	5.500	5.500	5.500	