

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

Nr.	Name	Erträge	Ansatz 2014	Ansatz 2013	AO-Soll 27.11.13	Ergebnis 2012	2015	Finanzplan 2016	2017	Erklärungen	Nr.	Name	Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	AO-Soll 27.11.13	Ergebnis 2012	2015	Finanzplan 2016	2017	Erklärungen	
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst										5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst		2.500	2.500	3.516,78	2.198,07	2.500	2.500	2.500		
												Bewirtschaft. d. Grundstücke u.										
											4241000	baulichen Anlagen	500	500	312,38	223,12	500	500	500	500	Reinigung Linsenplatz und	
											4451000	Erstattungen an das Land	500	500	817,26	303,02	500	500	500	500	Blockreife mit Kehrmaschine	
											4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.500	2.387,14	1.671,93	1.500	1.500	1.500	1.500	Bauhof für Winterdienst: Lohnk. = 800 €, Masch.-Std. 700 €	
5452	Straßenbeleuchtung										5452	Straßenbeleuchtung		11.800	18.600	15.187,64	13.027,08	7.500	7.500	7.500		
3371000	u.d. Aufl. V. Söpo I. Beiträge		0	100	0,00	97,00	0	0	0	0 lt. Anlagenpiegel		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	4.000	4.070,12	607,87	200	200	200	200	geringerer Reparaturaufwand für Beleuchtung Energieeinsparung nach Umschl.	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen										4271001	Energie für Betriebszwecke	10.300	11.400	11.117,52	11.312,20	6.000	6.000	6.000	6.000		
											4452000	Gemeindeverbände	1.100	3.000		1.000,01	1.100	1.100	1.100	1.100	Personalk. FB 12	
											4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	200	200		107,00	200	200	200	200	0 lt. Anlagenpiegel	
5511	Park- und Gartenanlagen										5511	Park- und Gartenanlagen	6.500	7.100	4.509,85	7.461,07	6.500	6.500	6.500	6.500		
3421000	Erträge aus Verkauf											Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	600	522,54			0	0	0	0	Baumschnitt Blockreife durch Fachfirma
											4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100	100	67,20	65,48	100	100	100	100	Blockhütte Sandlach Feuer- und Sturmversicherung	
											4431008	ähnliche Kosten Sachverwaltungen, Gerichts- und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0		409,50	0	0	0	0	0 2012: Baumgülden Bienenweg Bauhof: Lohnk. = 5.200 €, Masch.- Std. 1.200 €	
5521	Hochwasserschutz										4452000	Gemeindeverbände	6.400	6.400	3.920,11	6.986,11	6.400	6.400	6.400	6.400		
			0	0	0,00	0,00					5521	Hochwasserschutz	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
												Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0			0,00		0	0	0	0	
											4212000	unbeweglichen Vermögens				0,00		0	0	0		
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände										5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	9.400	10.100	9.327,50	9.295,00	9.400	9.400	9.400	9.400		
											4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	9.400	10.100	9.327,50	9.295,00	9.400	9.400	9.400	9.400	Verbandumlage UV Schunter	

5