

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	Ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Erklärung
FB 11 Zentrale Verwaltung und Brandschutz										
1111 Gemeindeorgane										
1111	Gemeindeorgane		31.600	31.700	20.851,86	30.418,62	31.700	31.700	31.700	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100						
4271000	Ehrenrenten, Jubiläen, Kreuzspenden		1.500	1.500	348,93	1.863,72	100	100	100	
4281000	Alt-, Umfragen an sonst. öff. Bereich (Europa, Komitee)		2.100	2.100	2.077,00	2.077,00	2.100	2.100	2.100	
4291000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		19.000	19.000	17.385,10	18.237,40	19.000	19.000	19.000	
4301000	Verfahrenskosten		400	400	50,00	464,97	400	400	400	
4311000	Repräsentationen des Bürgermeisters		400	400	200,00	150,00	400	400	400	
4321000	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	819,13	844,13	1.000	1.000	1.000	
4331000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		442.000	442.000	1.80	6.700,15	6.900	6.900	6.900	1.000 KSA für Ratmißbilder
4341000	Erstattungen an Gemeinden und GV		0	100		41,25	0	0	0	6.900 int. Lohn, Hauptförs am und Protokollführung
4351000	Aufw. auf Sammelposten									0 SAPO Materialen
1112 Innere Verwaltungsaufgabenheiten										
4361000	Rechts- u. Arbeitsverfahren		6.000	6.000	3.413,08	555,89	6.000	6.000	6.000	Gemeindebote
4371000	Rechts- u. Arbeitsverfahren		402.000	402.000	3.361,22	3.361,22	3.360	3.360	3.360	Gemeindebote = 1.300 € GUV-Befrag = 2.300 €
4381000	Rechts- u. Arbeitsverfahren		3.000	3.500	2.877,64	3.211,14	3.000	3.000	3.000	
4391000	Rechts- u. Arbeitsverfahren		100	0	8,08		100	100	100	
4401000	Rechts- u. Arbeitsverfahren		300	300			300	300	300	
4411000	Rechts- u. Arbeitsverfahren		300	300	71,21	265,34	300	300	300	
4421000	Rechts- u. Arbeitsverfahren		500	500	525,00	350,00	500	500	500	500 Halbfachhörn. (KSA)
4431000	Rechts- u. Arbeitsverfahren		600	600	38,00	491,09	600	600	600	Personalamt für IFall
4441000	Rechts- u. Arbeitsverfahren		2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
4451000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4461000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4471000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4481000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4491000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4501000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4511000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4521000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4531000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4541000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4551000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4561000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4571000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4581000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4591000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4601000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4611000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4621000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4631000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4641000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4651000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4661000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4671000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4681000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4691000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4701000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4711000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4721000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4731000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4741000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4751000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4761000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4771000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4781000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4791000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4801000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4811000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4821000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4831000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4841000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4851000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4861000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4871000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4881000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4891000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4901000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4911000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4921000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4931000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4941000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4951000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4961000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4971000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4981000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
4991000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5001000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5011000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5021000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5031000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5041000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5051000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5061000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5071000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5081000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5091000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5101000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5111000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5121000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5131000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5141000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5151000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5161000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5171000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5181000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5191000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5201000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5211000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5221000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5231000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5241000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5251000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5261000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5271000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5281000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5291000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5301000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5311000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5321000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5331000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5341000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5351000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5361000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5371000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5381000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5391000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5401000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5411000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5421000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5431000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5441000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5451000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5461000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5471000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5481000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5491000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5501000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5511000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5521000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5531000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5541000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5551000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5561000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5571000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5581000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5591000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5601000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5611000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5621000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5631000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5641000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5651000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5661000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5671000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5681000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5691000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									
5701000	Rechts- u. Arbeitsverfahren									

2

3