Gemeinde Süpplingenburg
- 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

Gemeinde Süpplingenburg

Bilanzveränderungen Haushalt 2011

06.01.2011

Kst.	Ktr.	Sachkonto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
29. Aktivierbare Zuwendungen								
1210	5731	7811000	Abschreibung Investionszuschuss DGH	3.000	0	0	0	0
1220	4241	7818000	Investitionszuschuss TSV	20.000	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Invetitionstätigkeit				**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.

Süpplingenburg, den

Gemeindedirektorin

Bürgermeister

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnishaushalt

Süpplingenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	280.475,08	258.700,00	272.700,00	290.100,00	306.800,00	320.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	99.196,01	87.200,00	93.500,00	94.200,00	98.600,00	101.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.232,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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	31.525,00	24.500,00	26.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.603,24	1.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856,43	4.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**425.926,84**	**382.900,00**	**408.600,00**	**425.000,00**	**446.100,00**	**462.800,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	78.057,88	82.500,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.648,03	46.900,00	59.000,00	57.900,00	61.000,00	63.600,00
160	16. Abschreibungen	27.693,01	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	29.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.541,71	18.100,00	17.300,00	19.300,00	21.400,00	22.900,00
180	18. Transferaufwendungen	237.566,98	233.900,00	230.200,00	241.000,00	248.400,00	251.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.147,83	63.200,00	72.500,00	74.100,00	76.500,00	78.300,00
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**	**462.655,44**	**474.800,00**	**508.800,00**	**522.100,00**	**537.100,00**	**545.300,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**-36.728,60**	**-91.900,00**	**-100.200,00**	**-97.100,00**	**-91.000,00**	**-82.500,00**
230	23. außerordentliche Erträge	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	434,02	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**	**434,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)**	**215,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-36.512,62**	**-91.900,00**	**-100.200,00**	**-97.100,00**	**-91.000,00**	**-82.500,00**
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzhaushalt

Süpplingenburg

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

Süpplingenburg

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				
3651000	Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. 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	15.900	11.000	12.455	17.000	18.300	19.500	
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	204.600	195.700	216.302	220.000	234.300	246.000	
3022000	Gemeindeanteil an der 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	
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	64.800	59.600	74.243	67.000	71.400	74.200	
3691000	Verzinsung von Steuernachford. und Erst.			21				
6121	**Sonstige allgem. Finanzwirtschaft**			**0**				
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0				
FB 22	**EDV, Kindertagesstätten u. Schulen**							
3654	**Kindergarten**	**48.700**	**45.600**	**50.323**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.400	25.400	22.759	25.000	25.000	25.000	
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.GV	1.100						Zusch. LK für Kinder unter 3 Jahren
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. 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	300	Zusch. Kinderfeste 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	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und 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	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf 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 %
4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	214.900	216.500	219.980	225.500	232.700	235.000	SGU 77.800 € KU = 137.100 €
4592000	Verzinsung von 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 €
4521000	Zinsaufwendungen für 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	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.800	4.300	3.828	4.800	4.800	4.800	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	16.300	13.900	12.746	16.300	16.300	16.300	

Ergebnishaushalt 2011

	Benutzungsgebühren und ähnliche							
3321000	Entgelte	22.200	20.200	27.550	20.600	20.600	20.600	
	Erstattungen von privaten							
3487000	Unternehmen			14				
		408.600	**382.900**	**425.928**	**425.000**	**446.100**	**462.800**	

	Unterhaltung der Grundstücke und							
4211000	baulichen Anlagen	200	200	101	200	200	200	
	Unterhaltung des sonstigen							
4212000	unbeweglichen Vermögens	400	200	108	200	200	200	
	Erwerb geringw.							
4222000	Vermögensgegenstände	100	100	90	100	100	100	
4231000	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.440	4.500	4.500	4.500	
	Bewirtschaft. d. Grundstücke u.							
4241000	baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.520	3.500	4.000	4.500	
	Besondere Aufwendungen für							
4261000	Beschäftigte	100	100	0	100	100	100	Fortbildung
	Besondere Verwaltungs- und							
4271000	Betriebsaufwendungen	800	800	745	800	800	800	
	Betriebsaufwendungen aus Spenden							
4271006	(Rest aus 2009)	0	200					
4431000	Geschäftsaufwendungen	400	400	358	400	400	400	
	Steuern, Versicherungen,							
4441000	Schadensfälle	100	100	4	100	100	100	
	Erstattungen an Gemeinden und							Pers. SG 5.200 €,
4452000	Gemeindeverbände	7.200	9.200	8.577	7.400	7.600	7.800	Bauhof 2.000 €
	Weitere Aufw. aus lfd.							
4491000	Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Abschreibungen auf							
4721200	Forderungen	0	0	220	0	0	0	
		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
	426.578

Außerordentliche Aufwendungen

3654 Kindergarten	**434**
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	434
	463.090
Jahresergebnis	-36.512