

Gemeinde Süpplingenburg

- Die Gemeindedirektorin-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 004-V1/2020
Teilbereich Haushalt	
Datum 20.02.2020	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Gemeinderat	27.02.2020			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt: Karin Pickbrenner	Beteiligt	Die Gemeindedirektorin Karin Pickbrenner Beschlussausführung am	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
-------------------------------------	-----------	---	---

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Süpplingenburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Süpplingenburg in der Sitzung am 27.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	644.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>797.100 Euro</u>
	-152.200 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	636.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	21.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	26.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird **auf 21.000 Euro festgesetzt.**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, **wird auf 725.500 Euro festgesetzt.**

§ 5

Die Steuersätze (**Hebesätze**) für die Realsteuern werden durch eine besondere Hebesatzsatzung **ab dem Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt;**

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

§ 6

Erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag im Einzelfall von **250.000 Euro.**

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 250 Euro.

Süplingen, 27.02.2020

Gemeindedirektorin

Bürgermeister

Bilanzveränderungen Haushalt 2020

20.02.2020

Kst.	Ktr.	Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
1230	5411	2111202	Zug. SOPO aus Inv.-Zuweisungen GV	0	0	0				
1230	5411	2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
1230	3661	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0					
1230	4241	0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Bereiche				4.000			
1230	5411	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	160.000	0 HR					
1230	5411	0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	35.000	0 HR		17.000			
1210	5411	0043002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u. dgl.	135.000	0 HR		0	240.000	110.400	
1210	5452	0390002	Zugang sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	0						
1220	3654	0750002	Zug. SP f. bewegl. Vermögen ü. 150-1.000 EUR o. USt.							
				330.000	0	0	21.000	240.000	110.400	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten				330.000	0	0	21.000	240.000	110.400	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten										
2120	6121	2317203	Kreditaufnahme 1 - 5 Jahre	295.000	0	0	0		0	0
		2317303	Kreditaufnahme 5 Jahre und mehr	35.000	0		21.000	240.000	110.400	0
			Kreditaufnahme insgesamt	330.000	0 HR		21.000	240.000	110.400	0
35. Auszahlung aus Tilgung von Krediten										
1220	6121	2317204	Tilgung 1 - 5 Jahre							
		2317304	Tilgung 5 Jahre und mehr	-18.900	-20.700	-22.700	-26.100	-38.400	-45.100	-43.400
			Tilgung insgesamt	-18.900	-20.700	-22.700	-26.100	-38.400	-45.100	-43.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				311.100	-20.700	-22.700	5.100	-201.600	-65.300	-43.400

IN04.20.01
Investitionszuschuss an
TSV für Flutlichtanlage

HR 2017 Sanierung
Treppe Schulkamp mit
Geländer IN04.16.03

Zuschuss an WWL für
Anteil RW 2021:
Helmstedter Str.
IN04.19.01/ 2022: Neue
Str. IN04.19.02

einschl. Neuaufn. 2021 und
2022

Liquiditätsplanung 2020

	Vorgang	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro	Bestand neu Euro
2020	Kassenbestand am	01.01.2020		72.534
Januar	Gemeindesteuern/Erträge			72.909
	Sonstige privatrechtl. Entgelte	375		73.109
	Miete und -nebenkosten	200		73.109
	Sonstige Erträge			74.509
	Zuweisung der SG für Seniorenveranst. Vorjahr	1.400		74.509
				66.949
	Erstattungen an Gemeinden und GV		7.560	66.424
	Personalausgaben		525	64.224
	Bewirtschaftungskosten		2.200	63.849
	Stromkosten Straßenbeleuchtung		375	63.399
	AWE		450	62.899
	Versicherungen		500	62.459
	Kassenkreditzinsen		440	61.959
	Unterhaltungsaufwand		500	61.959
				61.959
				61.959
				61.959
Februar	Gemeindesteuern/Erträge	27.925		89.884
	Sonstige privatrechtl. Entgelte	200		90.084
	Miete und -nebenkosten	400		90.484
	Erstattung Nebenkosten TSV/Angler	2.500		92.984
				92.984
				92.984
				92.984
	Personalausgaben		525	92.459
	Bewirtschaftungskosten		1.800	90.659
	Stromkosten Straßenbeleuchtung		375	90.284
	Kreisumlage		66.250	24.034
	AWE		350	23.684
	Erstattungen an Gemeinden und GV		7.540	16.144
	Kassenkreditzinsen		440	15.704
	Schuldendienstleistungen		1.300	14.404
	Unterhaltungsaufwand		600	13.804
	Datenerhalt Ortschronik		100	13.704
				13.704
				13.704
März	Gemeindesteuern/Erträge			13.704
	Sonstige privatrechtl. Entgelte	200		13.904
	Miete und -nebenkosten	400		14.304
	Sonstige Erträge	100		14.404
				14.404
				14.404
				14.404
	Personalausgaben		525	13.879
	Bewirtschaftungskosten		1.800	12.079
	Stromkosten Straßenbeleuchtung		375	11.704
	Zuweisung an Zweckverbände		9.400	2.304
	AWE		350	1.954
	Geschäftsaufwendungen		0	1.954

darin enthalten ein
Liquiditätskredit von 480.000 €

Liquiditätskreditbedarf am
Monatsende: 418.041 €

Liquiditätskreditbedarf am
Monatsende: 465.296 €

	Vorgang	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro	Bestand neu Euro	
	Erstattungen an Gemeinden und GV		7.540	-5.586	
	Kassenkreditzinsen		440	-6.026	
	Unterhaltungsaufwand		250	-6.276	
	Sonstiges		250	-6.526	
				-6.526	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 486.526 €
				-6.526	
April	Sonstige privatrechtl. Entgelte	200		-6.326	
	Miete und -nebenkosten	400		-5.926	
	Erstattung Mietnebenkosten Schützenverein + FW	4.500		-1.426	
	Sonstige Erträge			-1.426	
				-1.426	
				-1.426	
	Personalausgaben		525	-1.951	
	Bewirtschaftungskosten		1.800	-3.751	
	Stromkosten Straßenbeleuchtung		375	-4.126	
	Erstattungen an das Land		500	-4.626	
	AWE		350	-4.976	
	Erstattungen an Gemeinden und GV		7.540	-12.516	
	Kassenkreditzinsen		440	-12.956	
	Reinigung Dachrinne DGH		5.000	-17.956	
	Nachdruck von Chroniken		600	-18.556	
				-18.556	
				-18.556	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 498.556 €
				-18.556	
Mai	Gemeindesteuern/Erträge	29.925		11.369	
	Schlüsselzuw./Zuw.übertr.WK	38.700		50.069	
	Einkommen-/Umsatzsteueranteile	105.125		155.194	
	Sonstige privatrechtl. Entgelte	200		155.394	
	Miete und -nebenkosten	400		155.794	
	Erstattung Stromk. TSV und Angler	3.500		159.294	
	Sonstige Erträge	250		159.544	
				159.544	
	Personalausgaben		525	159.019	
	Bewirtschaftungskosten		1.800	157.219	
	Stromkosten Straßenbeleuchtung		375	156.844	
	AWE		350	156.494	
	Kreisumlage		66.250	90.244	
	Gewerbesteuerumlage		875	89.369	
	Erstattungen an Gemeinden und GV		7.540	81.829	
	Kassenkreditzinsen		440	81.389	
	Schuldendienstleistungen		1.200	80.189	
	Unterhaltungskosten		450	79.739	
	Erneuerung Schulhof		10.000	69.739	
	Ersatzbeschaffung Gläser und Geschirr		400	69.339	
	Samtgemeindeumlage		147.700	-78.361	
	Sonstiges		150	-78.511	
				-78.511	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 558.511 €
Juni	Sonstige privatrechtl. Entgelte	200		-78.311	
	Miete und -nebenkosten	400		-77.911	
	Sonstige Erträge			-77.911	
				-77.911	
				-77.911	
				-77.911	
				-77.911	

	Vorgang	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro	Bestand neu Euro	
	Personalausgaben		525	-78.436	
	Bewirtschaftungskosten		1.800	-80.236	
	Stromkosten Straßenbeleuchtung		375	-80.611	
	AWE		350	-80.961	
	Erstattungen an Gemeinden und GV		7.540	-88.501	
	Schuldendienstleistungen		16.600	-105.101	
	Kassenkreditzinsen		440	-105.541	
	Erneuerung Schulhof		10.000	-115.541	
				-115.541	
				-115.541	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 595.541 €
Juli	Sonstige privatrechtl. Entgelte	200		-115.341	
	Miete und -nebenkosten	400		-114.941	
	Sonstige Erträge	50		-114.891	
				-114.891	
				-114.891	
				-114.891	
				-114.891	
	Personalausgaben		1.525	-116.416	
	Bewirtschaftungskosten		1.800	-118.216	
	Ferienprogramm		300	-118.516	
	Stromkosten Straßenbeleuchtung		375	-118.891	
	AWE		350	-119.241	
	Erstattungen an Gemeinden und GV		7.540	-126.781	
	Kassenkreditzinsen		440	-127.221	
	Erneuerung Schulhof		10.000	-137.221	
	Sonstiges		100	-137.321	
				-137.321	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 617.321 €
				-137.321	
August	Gemeindesteuern/Erträge	29.925		-107.396	
	Benutzungsgebühren Seniorenfahrt	1.600		-105.796	
	Einkommen-/Umsatzsteueranteile	105.125		-671	
	Sonstige privatrechtl. Entgelte	500		-171	
	Miete und -nebenkosten	400		229	
	Sonstige Erträge			229	
				229	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten		5.000	-4.771	
	Personalausgaben		525	-5.296	
	Bewirtschaftungskosten		1.800	-7.096	
	Stromkosten Straßenbeleuchtung		375	-7.471	
	AWE		350	-7.821	
	Kreisumlage		66.250	-74.071	
	Gewerbesteuerumlage		875	-74.946	
	Seniorenfahrt		2.600	-77.546	
	Unterhaltungsaufwand		1.800	-79.346	
	Sachverständigenkosten		0	-79.346	
	Kassenkreditzinsen		440	-79.786	
	Schuldendienstleistungen		1.200	-80.986	
	Erstattungen an Gemeinden und GV		7.540	-88.526	
				-88.526	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 568.526 €
				-88.526	
				-88.526	
Sept.	Sonstige privatrechtl. Entgelte	200		-88.326	
	Miete und -nebenkosten	400		-87.926	
	Erstatt. Stromkosten Zeltwirt	100		-87.826	
	Sonstige Erträge			-87.826	

	Vorgang	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro	Bestand neu Euro	
				-87.826	
				-87.826	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	-92.826	
	Personalausgaben		525	-93.351	
	Bewirtschaftungskosten		1.800	-95.151	
	Stromkosten Straßenbeleuchtung		375	-95.526	
	AWE		350	-95.876	
	Erstattungen an Gemeinden und GV		7.540	-103.416	
	Kassenkreditzinsen		440	-103.856	
	Investitionszuschuss an TSV		4.000	-107.856	
	Sonstiges		100	-107.956	
				-107.956	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 587.856 €
				-107.956	
Oktober	Sonstige privatrechtl. Entgelte	200		-107.756	
	Miete und -nebenkosten	600		-107.156	
	Sonstige Erträge			-107.156	
	Kreditaufnahme	21.000		-86.156	
				-86.156	
				-86.156	
	Mähen Hanggraben		0	-86.156	
	Personalausgaben		525	-86.681	
	Bewirtschaftungskosten		1.800	-88.481	
	Stromkosten Straßenbeleuchtung		375	-88.856	
	AWE		350	-89.206	
	Erstattungen an Gemeinden und GV		7.540	-96.746	
	Kassenkreditzinsen		440	-97.186	
	Samtgemeindeumlage		147.700	-244.886	
	Sonstiges		50	-244.936	
	Unterhaltungsaufwand		500	-245.436	Höchstbetrag 2020
				-245.436	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 725.436 €
Nov.	Gemeindesteuern/Erträge	29.925		-215.511	
	Schlüsselzuw./Zuw.übertr.WK	38.700		-176.811	
	Einkommen-/Umsatzsteueranteile	105.125		-71.686	
	Sonstige privatrechtl. Entgelte	200		-71.486	
	Miete und -nebenkosten	400		-71.086	
	Sonstige Erträge			-71.086	
				-71.086	
				-71.086	
	Personalausgaben		525	-71.611	
	Bewirtschaftungskosten		1.800	-73.411	
	Stromkosten Straßenbeleuchtung		375	-73.786	
	AWE		350	-74.136	
	Kreisumlage		66.250	-140.386	
	Gewerbesteuerumlage		875	-141.261	
	Erstattungen an Gemeinden und GV		7.540	-148.801	
	Kassenkreditzinsen		440	-149.241	
	Schuldendienstleistungen		1.000	-150.241	
	Baumaßnahmen		17.000	-167.241	
	Sonstiges		150	-167.391	
				-167.391	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 647.391 €
Dez.	Sonstige privatrechtl. Entgelte	200		-167.191	
	Einkommen-/Umsatzsteueranteile	103.850		-63.341	
	Miete und -nebenkosten	400		-62.941	
	Sonstige Erträge			-62.941	
				-62.941	

	Vorgang	Einzahlung Euro	Auszahlung Euro	Bestand neu Euro
				-62.941
				-62.941
	Personalausgaben		525	-63.466
	Bewirtschaftungskosten		1.800	-65.266
	Stromkosten Straßenbeleuchtung		375	-65.641
	AWE		350	-65.991
	Erstattungen an Gemeinden und GV		7.540	-73.531
	Gewerbesteuerumlage		875	-74.406
	Schuldendienstleistungen		16.500	-90.906
	Kassenkreditzinsen		460	-91.366
	Unterhaltungsaufwand		0	-91.366
	Seniorenweihnachtsfeier		400	-91.766
				-91.766
	Bestand 31.12.2020			-91.766

Liquiditätskreditbedarf am
Monatsende: 571.766 €

657.000 821.300

Einzahlung aus lfd. Verw.-Tätigkeit 636.000
Einzahlung aus Finanzierungstätig. 21.000

Auszahlung aus lfd. Verw.-Tätigkeit 774.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 21.000
Auszahlung für Finanzierungstätigkeit 26.100

657.000 821.300

Nr.	Name	Entf. Art	AD-Stand: 2018 Stand: 01.10.2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019 Stand: 31.12.2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterungen
FB 11	Zentrale Verwaltung und Brandschutz									
1111	Gemeindeorgane									
427100	Einkaufen, Jubiläum, Kreuzfahrten									
442100	Kauf, für ehrenamtliche und sonstige Mitarbeit									
442000	Vorfahrtsmittel									
445000	Einstellungen an Gemeinden und									
445000	Gemeindeverbände									
443100	Geschäftsbüro									
1112	Innere Verwaltungsaufgaben									
407000	Geschäftsbüro (Büroarbeit)									
403000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer									
404100	Beitrag u. Unterstützungsgeld (Beitrag u. AN									
443100	Geschäftsbüro									
441000	Steuern, Versicherungen, Schadenersatz									
445000	Einstellungen an Gemeinden und									
445000	Gemeindeverbände									
1122	Gebäude und Liegenschaften									
424100	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen									
441000	Steuern-Vers., Schadenersatz									
445000	Einstellungen an Gemeinden und									
445000	Gemeindeverbände									
471100	Abrechnungen auf Gebäude									
3661	Spillplätze									
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens									
424100	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen									
445000	Einstellungen an Gemeinden und									
445000	Gemeindeverbände									
471100	Abrechn. auf Betriebs- und Geschäftsauslagen									
4241	Spillplätze									
424100	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen									
471101	Abrechn. auf immat. Vermögen aus gestell. Inv.-Zuwend.									
3488000	Einstellungen von übrigen Bereichen									
FB 12	Wohnen, Bauen und Immobilien									
1122	Gebäude und Liegenschaften									
341100	Mieten und Pachten									
3488000	Einstellungen von übrigen Bereichen									
3661	Spillplätze									
3161100	Erf. a. d. Aufw. v. SpPo auf Inv.-Zuw. u. zersch.									
4241	Spillplätze									
3321000	Betriebsgebühren und ähnliche Entgelte									
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
3488000	Einstellungen von übrigen Bereichen									

[illegible]

5

[illegible]