

# Gemeinde Süpplingenburg

## - Die Gemeindedirektorin-

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fachbereich<br><b>Finanzservice und Haushalt</b> | <b>DRUCKSACHE</b><br><br>004-V1/2020 |
| Teilbereich<br><b>Haushalt</b>                   |                                      |
| Datum<br>20.02.2020                              |                                      |

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

|                |             | Zutreffendes ankreuzen x |      |          |
|----------------|-------------|--------------------------|------|----------|
| Beratungsfolge | Sitzungstag | Beschlussvorschlag       |      |          |
|                |             | ja                       | nein | geändert |
| Gemeinderat    | 27.02.2020  |                          |      |          |

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

|                                     |           |                                                                           |                                                             |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| gefertigt:<br><br>Karin Pickbrenner | Beteiligt | Die Gemeindedirektorin<br><br>Karin Pickbrenner<br>Beschlussausführung am | Org.-Ziff zur<br>Beschlussausführung<br><br>( 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.

Süplingenburg, 27.02.2020

\_\_\_\_\_  
Gemeindedirektorin

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

| Kst.                                                  | Ktr. | Sachkonto | Bezeichnung                                            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    |
|-------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>         |      |           |                                                        |         |         |         |         |          |         |         |
| 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       |         |          |         |         |
|                                                       |      |           |                                                        |         |         |         |         |          |         |         |
|                                                       |      |           |                                                        |         |         |         |         |          |         |         |
|                                                       |      |           |                                                        |         |         |         |         |          |         |         |
|                                                       |      |           |                                                        |         |         |         |         |          |         |         |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>         |      |           |                                                        |         |         |         |         |          |         |         |
| 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       |
|                                                       |      |           |                                                        |         |         |         |         |          |         |         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>              |      |           |                                                        | 330.000 | 0       | 0       | 21.000  | 240.000  | 110.400 | 0       |
|                                                       |      |           |                                                        |         |         |         |         |          |         |         |
| <b>34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b> |      |           |                                                        |         |         |         |         |          |         |         |
| 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       |
|                                                       |      |           | <b>Kreditaufnahme insgesamt</b>                        | 330.000 | 0 HR    |         | 21.000  | 240.000  | 110.400 | 0       |
|                                                       |      |           |                                                        |         |         |         |         |          |         |         |
| <b>35. Auszahlung aus Tilgung von Krediten</b>        |      |           |                                                        |         |         |         |         |          |         |         |
| 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 |
|                                                       |      |           | <b>Tilgung insgesamt</b>                               | -18.900 | -20.700 | -22.700 | -26.100 | -38.400  | -45.100 | -43.400 |
|                                                       |      |           |                                                        |         |         |         |         |          |         |         |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           |      |           |                                                        | 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<br>Euro | Auszahlung<br>Euro | Bestand neu<br>Euro |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                |                                                  |                    |                    |                     |
| <b>2020</b>    | <b>Kassenbestand am</b>                          | <b>01.01.2020</b>  |                    | <b>72.534</b>       |
| <b>Januar</b>  | 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.<br>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              |
|                |                                                  |                    |                    | <b>61.959</b>       |
|                |                                                  |                    |                    | 61.959              |
|                |                                                  |                    |                    | 61.959              |
| <b>Februar</b> | 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              |
|                |                                                  |                    |                    | <b>13.704</b>       |
|                |                                                  |                    |                    | 13.704              |
| <b>März</b>    | 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<br>Euro | Auszahlung<br>Euro | Bestand neu<br>Euro |                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|              | Erstattungen an Gemeinden und GV                  |                    | 7.540              | -5.586              |                                                     |
|              | Kassenkreditzinsen                                |                    | 440                | -6.026              |                                                     |
|              | Unterhaltungsaufwand                              |                    | 250                | -6.276              |                                                     |
|              | Sonstiges                                         |                    | 250                | -6.526              |                                                     |
|              |                                                   |                    |                    | <b>-6.526</b>       | Liquiditätskreditbedarf am<br>Monatsende: 486.526 € |
|              |                                                   |                    |                    | -6.526              |                                                     |
| <b>April</b> | Sonstige privatrechtl. Entgelte                   | 200                |                    | -6.326              |                                                     |
|              | Miete und -nebenkosten                            | 400                |                    | -5.926              |                                                     |
|              | Erstattung Mietnebenkosten<br>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             |                                                     |
|              |                                                   |                    |                    | <b>-18.556</b>      | Liquiditätskreditbedarf am<br>Monatsende: 498.556 € |
|              |                                                   |                    |                    | -18.556             |                                                     |
| <b>Mai</b>   | 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             |                                                     |
|              |                                                   |                    |                    | <b>-78.511</b>      | Liquiditätskreditbedarf am<br>Monatsende: 558.511 € |
|              |                                                   |                    |                    | -78.511             |                                                     |
| <b>Juni</b>  | 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<br>Euro | Auszahlung<br>Euro | Bestand neu<br>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            |                                                     |
|               |                                                  |                    |                    | <b>-115.541</b>     | Liquiditätskreditbedarf am<br>Monatsende: 595.541 € |
| <b>Juli</b>   | 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            |                                                     |
|               |                                                  |                    |                    | <b>-137.321</b>     | Liquiditätskreditbedarf am<br>Monatsende: 617.321 € |
|               |                                                  |                    |                    | -137.321            |                                                     |
| <b>August</b> | 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.<br>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             |                                                     |
|               |                                                  |                    |                    | <b>-88.526</b>      | Liquiditätskreditbedarf am<br>Monatsende: 568.526 € |
|               |                                                  |                    |                    | -88.526             |                                                     |
|               |                                                  |                    |                    | -88.526             |                                                     |
| <b>Sept.</b>  | Sonstige privatrechtl. Entgelte                  | 200                |                    | -88.326             |                                                     |
|               | Miete und -nebenkosten                           | 400                |                    | -87.926             |                                                     |
|               | Erstatt. Stromkosten Zeltwirt                    | 100                |                    | -87.826             |                                                     |
|               | Sonstige Erträge                                 |                    |                    | -87.826             |                                                     |

|                | Vorgang                                          | Einzahlung<br>Euro | Auszahlung<br>Euro | Bestand neu<br>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            |                                                  |
|                |                                                  |                    |                    | <b>-107.956</b>     | Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 587.856 € |
|                |                                                  |                    |                    | -107.956            |                                                  |
| <b>Oktober</b> | 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                                |
|                |                                                  |                    |                    | <b>-245.436</b>     | Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 725.436 € |
|                |                                                  |                    |                    |                     |                                                  |
| <b>Nov.</b>    | 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            |                                                  |
|                |                                                  |                    |                    | <b>-167.391</b>     | Liquiditätskreditbedarf am Monatsende: 647.391 € |
|                |                                                  |                    |                    |                     |                                                  |
| <b>Dez.</b>    | 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<br>Euro | Auszahlung<br>Euro | Bestand neu<br>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             |
|  | <b>Bestand 31.12.2020</b>        |                    |                    | <b>-91.766</b>      |

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

1





[illegible]