

Gemeinde Süpplingenburg

- Der Bürgermeister-

Fachbereich Haushalt und Finanzen	DRUCKSACHE 144/2023
Teilbereich Haushalt	
Datum 18.09.2023	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	21.09.2023			
Gemeinderat	26.11.2023			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt: Meinecke	Beteiligt	Der Bürgermeister <i>gez. Eckner</i> Dieter Eckner Beschlussausführung am	Org.-Ziff. zur Beschlussausführung (Handzeichen)
----------------------------	-----------	--	--

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssicherungsbericht 2023

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltssicherungsbericht 2023 der Gemeinde Süpplingenburg zum Haushaltsplan 2024 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Der Haushaltssicherungsbericht wird gem. der „Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und –berichten“ zu § 110 Abs. 8 NKomVG aufgestellt.

Siehe beigefügter Haushaltssicherungsbericht

Haushaltssicherungsbericht 2023 der Gemeinde Süplingenburg zum Haushaltsplan 2024

Notwendigkeit der Erstellung, Anforderung:

Nach § 110 Abs. 8 Satz 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist ein Haushaltssicherungsbericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen dem Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn der Haushaltsausgleich bereits im Vorjahr nicht erreicht worden ist. Im Haushaltssicherungsbericht wird über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen berichtet.

Nach § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. V. m. dem Runderlass des Nieders. Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.09.2019 ist im Haushaltssicherungsbericht die Umsetzung der Haushaltssicherungskonzepte der vergangenen Jahre darzustellen.

Anlage 2 A

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushalts- jahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept – EUR –	Gesamtkonsolidierungsbe- trag im Haushaltssiche- rungsbericht EUR –	Abweichung (+/-) – EUR –	nachrichtlich: Jahresergeb- nis der Gesamtergebnis- rechnung*) EUR –
1	2	3	4	5
2020	22.028,29	38.068,56	16.040,27	-69.616,04
2021	15.790,00	10.936,30	-4.853,70	-236.186,75
2022	0,00	4.028,25	4.028,25	-176.300,00
2023			0,00	

*) Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben.

Auf die betragsmäßige Angabe des geplanten Konsolidierungsbetrags wurde zum Teil in den vorhergehenden HHSicherungskonzepten verzichtet

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2020 bis 2023

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept ¹⁾ – EUR –	Erreichter Konsolidierungsbeitrag ²⁾ – EUR –	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge/Einzahlungen						
1	Anhebung Grundsteuer A von 376% auf 400%	6111 3011000	2020	2020	nicht benannt	1.581,19	
2	Anhebung Grundsteuer B von 376% auf 400%	6111 3012000	2020	2020	nicht benannt	3.330,43	
3	Anhebung Gewerbesteuer von 360% auf 400	6111 3013000	2020	2020	nicht benannt	2.632,42	
4	Erlös Wintermarkt 2019 für Pflasterarbeiten ehem. Schulhof	5731	2020	2020	4.348,29	4.348,29	
5	Erhöhung der Hundesteuersätze	6111 3032000	2021	2021	1.100,00	1.038,35	
6	Anhebung Grundsteuer A von 400% auf 410%	6111 3011000	2023	2023			Ergebnis noch nicht bekannt
7	Anhebung Grundsteuer B von 400% auf 410%	6111 3012000	2023	2023			Ergebnis noch nicht bekannt
	Gesamt					12.930,68	
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1	pauschale 10%ige Einsparung in allen Fachbereichen, außer im FB 21		2020	2020	17.680,00	26.176,23	ordentl. Aufw. lt. HH-Plan: 176.800 €

2	Einsatz Arbeitskreis freiwillige Helfer	2020	2020	nicht benannt	4.068,00	91,5 Arbeitsstunden 14 Maschinenstunden (Stundenätze und Maschinen- stunden vom Samtgemeindebau- hof)
3	Einsatz Arbeitskreis freiwillige Helfer	2021	2021	nicht benannt	4.338,75	91,5 Arbeitsstunden 14 Maschi- nenstunden (Stundenätze und Maschinenstunden vom Samtge- meindebauhof)
4	pauschale 10%ige Einsparung in allen Fachbereichen, außer im FB 21	2021	2021	14.690,00	5.559,20	ordentl. Aufw. lt. HH-Plan: 146.900 €
5	Einsatz Arbeitskreis freiwillige Helfer	2022	2022	nicht benannt	4.028,25	85,5 Arbeitsstunden 3,5 Maschinenstunden (Stundenätze und Maschinen- stunden vom Samtgemeindebau- hof)
6	Sanierung Schulhof freiwillige Helfer	2023	2023			Ergebnis noch nicht bekannt
	Gesamt				44.170,43	

1) Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge.

2) Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt).