

Haushalt 2020

Anlage 2 zu Vorlage 2019/197A

Ergänzungsblatt zum Haushaltsplanentwurf vom 18.10.2019

Ergebnishaushalt - ordentlich

lfd. Nr.	Seite Haushalt	Teilhaushalt/Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwendungen	Begründung
Veränderungen aus dem BauA am 11.11.2019:							
				Zwischensumme	0	0	
Veränderungen aus dem SchulA am 12.11.2019:							
				Zwischensumme	0	0	
Veränderungen aus dem KiJuSoA am 18.11.2019:							
				Zwischensumme	0	0	
Veränderungen aus dem KuSpA am 19.11.2019:							
1	239	TH6_01/P1.06.00.511000 Räumliche Planung und Entwicklung	19	sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	Für den Ortsteil Loy soll ein Bauleitplanverfahren mit der Zielsetzung "Festsetzung eines Dorfplatzes" durchgeführt werden; siehe Vorlage 2019/243.
				Zwischensumme	0	30.000	
Veränderungen aus dem FeuerA am 25.11.2019:							
				Zwischensumme	0	0	

weitere Veränderungen:							
1	9	TH1_01/P1.01.00.111100 Gemeindeorgane	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	Der Ansatz für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters soll auf 8.000,- € erhöht werden.
2	31	TH3_02/P1.03.03.611000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.000		Der Ansatz für die Grundsteuer B wird nach aktueller Einschätzung um 20.000,- € erhöht.
3	31	TH3_02/P1.03.03.611000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-200.000		Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird nach aktueller Einschätzung um 200.000,- € erhöht (Ansatz neu: 12.400.000 Euro).
4	31	TH3_02/P1.03.03.611000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	18	Transferaufwendungen		21.900	Aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuer ist die Gewerbesteuerumlage entsprechend anzupassen.
5	31	TH3_02/P1.03.03.611000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-109.200		Anpassung des Einkommensteueranteils auf Basis des Ergebnisses der Steuerschätzungen vom November 2019.
6	31	TH3_02/P1.03.03.611000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.900		Anpassung des Umsatzsteueranteils auf Basis des Ergebnisses der Steuerschätzungen vom November 2019.
7	31	TH3_02/P1.03.03.611000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.200		Nach Mitteilung des vorläufigen Grundbetrages im Rahmen des Finanzausgleiches wurde die Höhe der Schlüsselzuweisung neu berechnet.
8	31	TH3_02/P1.03.03.611000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.800		Nach Mitteilung des vorläufigen Grundbetrages im Rahmen des Finanzausgleiches wurde die Höhe des Zuschusses für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises neu berechnet.
9	31	TH3_02/P1.03.03.611000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	18	Transferaufwendungen		-42.600	Anpassung der Höhe der Kreisumlage nach Neuberechnung des Finanzausgleiches.
10	39	TH3_03/P1.03.03.571000 Wirtschaftsförderung	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	Die bestehende Beschilderung in den Gewerbegebieten muss aktualisiert bzw. ergänzt werden. Die Kosten hierfür sind vorrangig dem konsumtiven und nicht dem investiven Bereich zuzuordnen (siehe auch Ergänzungsblatt Investitionen).
11	51	TH4_01/P1.04.02.116000 Liegenschaftsverwaltung	19	sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	Kosten für die Neuausschreibung der Gebäudereinigung (ab 2021).
12	141	TH5_02/P1.05.02.573200 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.200		Aufgrund der Kalkulation und der daraus resultierenden Festsetzung der Gebühr für den Wochenmarkt auf 1,70 Euro werden gegenüber dem Haushaltsplanentwurf höhere Wochenmarktsgebühren von insgesamt 1.200 Euro erwartet.
13	333	TH6_01/P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung	05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-88.500		Aufgrund der Kalkulation und der daraus resultierenden Festsetzung der Gebühr für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung auf 2,00 Euro werden gegenüber dem Haushaltsplanentwurf höhere Gebühren von insgesamt 88.500 Euro erwartet. Gleichzeitig muss die eingeplante Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich angepasst werden (-95.400 Euro).
14	333	TH6_01/P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung	03	Auflösungserträge aus Sonderposten	95.400		

15	333	TH6_01/P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung	05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-46.200		Aufgrund der Kalkulation und der daraus resultierenden Festsetzung der Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung auf 0,23 Euro werden gegenüber dem Haushaltsplanentwurf höhere Gebühren von insgesamt 46.200 Euro erwartet. Gleichzeitig muss die eingeplante Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich angepasst werden (-45.800 Euro).
16	333	TH6_01/P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung	03	Auflösungserträge aus Sonderposten	45.800		
17	339	TH6_01/P1.06.00.545100 Straßenreinigung	05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.100		
18	339	TH6_01/P1.06.00.537100 Fäkalienabfuhr	05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.400		
Zwischensumme					-212.100	37.300	
Veränderungen aus dem FinA am 03.12.2019:							
1							
2							
3							
Zwischensumme					0	0	

Summen:	-212.100	67.300
Differenz:	-144.800	

Ergebnishaushalt - außerordentlich

lfd. Nr.	Seite Haushalt	Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwendungen	Begründung
Veränderungen insgesamt:							
1							
2							
3							
Summe:					0	0	
Differenz:					0		

Stand: 20.11.2019

Haushalt 2020

Ergänzungsblatt zum Haushaltsplanentwurf vom 18.10.2019

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Seite Haushalt	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Begründung
Veränderungen aus dem BauA am 11.11.2019:						
1	243	I1.066144.500	Verlängerung Hohe Looge - Schmutzwasserkanal		-25.000	Die Maßnahme wurde vorgezogen und die Mittel daher bereits im Haushalt 2019 außerordentlich bereit gestellt.
2	245	I1.072047.500	Verlängerung Hohe Looge - Regenwasserkanal		-25.000	Die Maßnahme wurde vorgezogen und die Mittel daher bereits im Haushalt 2019 außerordentlich bereit gestellt.
3	247	I1.077077.500	Verlängerung Hohe Looge - Straße		-145.000	Die Maßnahme wurde vorgezogen und die Mittel daher bereits im Haushalt 2019 außerordentlich bereit gestellt.
4	248	I1.082948.500	Verlängerung Hohe Looge - Straßenbeleuchtung		-11.500	Die Maßnahme wurde vorgezogen und die Mittel daher bereits im Haushalt 2019 außerordentlich bereit gestellt.
Zwischensumme				0	-206.500	
Veränderungen aus dem Schula am 12.11.2019:						
1	188	I1.039241.510	Küchenzeile, GS Feldbreite		-10.000	Die Maßnahme ist nicht bei der Grundschule Feldbreite, sondern bei der KGS Feldbreite zu veranschlagen.
2	189	I1.046258.510 (neu)	Küchenzeile, KGS Feldbreite		10.000	
3	188	I1.039239.510	Sitzbänke Schulhof, GS Feldbreite		-3.000	Die Maßnahme ist nicht bei der Grundschule Feldbreite, sondern bei der KGS Feldbreite zu veranschlagen.
4	189	I1.045259.510 (neu)	Sitzbänke Schulhof, KGS Feldbreite		3.000	
Zwischensumme				0	0	

Veränderungen aus dem KiJuSoA am 18.11.2019:						
1	122	I1.027023.500	Gerätehaus, Kiga Loy		-5.500	Maßnahme bereits in 2019 ausgeführt, Mittel werden 2020 nicht mehr benötigt.
2	123	I1.030509.500	bisher: Umbau DGH zum Kindergarten, Kiga Netehen neu: KITA-Standorterweiterung		-505.000	Noch keine Beschlussfassung zum Umbau DGH Nethen (Planansatz 520.000 Euro), dafür Ansatz Planungskosten für Kita-Standorterweiterung Hahn-Lehmden (15.000 Euro).
Zwischensumme				0	-510.500	
Veränderungen aus dem KuSpA am 19.11.2019:						
Zwischensumme				0	0	
Veränderungen aus dem FeuerA am 25.11.2019:						
Zwischensumme				0	0	
weitere Veränderungen:						
1	42	I1.003053.510	Beschilderung Gewerbegebiete, Wirtschaft		-30.000	Die bestehende Beschilderung in den Gewerbegebieten muss aktualisiert bzw. ergänzt werden. Die Kosten hierfür sind vorrangig dem konsumtiven und nicht dem investiven Bereich zuzuordnen (siehe auch Ergänzungsblatt Ergebnishaushalt).
2	224	I1.054520.525	2020 Zuschuss Sportförderung		-1.000	Zuschuss an den Schützenverein Leuchtenburg e. V. für die Umstellung auf eine elektronische Trefferanzeige mit neuen Kugelfängen (Kleinkaliberanlage) (5.000 €). Dagegen entfällt der Zuschuss für einen Bus für den FC Rastede, da dieser bereits 2019 gewährt wurde.
3	248	I1.077109.500 (neu)	Erweiterung Fahrbahn Anton-Günther-Straße		30.000	Aufweitung der Anton-Günther-Straße in Höhe der Kurve bei Haus-Nr. 2; die Maßnahme soll 2020 durchgeführt werden.

4	248	I1.082946.500	BPl. 109 Südlich Schloßpark IV, Straßenbeleuchtung		-12.000	Die Maßnahme wurde in Abhängigkeit des Baufortschritts bereits in diesem Jahr vergeben. Die Veranschlagung für 2020 entfällt somit.
5	248	I1.082947.500	BPl. 104b Nethener Weg/Feldrosenweg, Straßenbeleuchtung		-20.000	Die Maßnahme wurde in Abhängigkeit des Baufortschritts bereits in diesem Jahr vergeben. Die Veranschlagung für 2020 entfällt somit.
6	58	I1.015018.565	BPl. 100 Im Göhlen - Verkauf	-570.000		Nach dem Ratsbeschluss vom 05.11.2019 wurden die Verkaufserlöse neu berechnet. Ansatz neu: 3.026.000 Euro.
7	58	I1.015058.525	Förderung Geringverdiener, Gründerwerb zur		10.600	Anpassung aufgrund der beschlossenen Förderrichtlinie nach Ratsbeschluss vom 05.11.2019.
8	242	I1.066121.550	SW-Beitrag 2020	-6.000		Die Höhe des Schmutzwasserbeitrages wurde neu berechnet. Ansatz neu: 43.000 €
9	246	I1.076996.560	Erschließungsbeitrag BPl. 100 Im Göhlen	-20.000		Die Erschließungsbeiträge wurden neu berechnet. Ansatz neu: 345.000 Euro.
Zwischensumme				-596.000	-22.400	

Veränderungen aus dem FinA am 03.12.2019:

1						
2						
3						
Zwischensumme				0	0	

Stand: 20.11.2019

Summen:	-596.000	-739.400
Differenz:	-1.335.400	

Haushalt 2020

Ergänzungsblatt zum Haushaltsplanentwurf vom 18.10.2019

Veränderungen Ergebnishaushalt

		ordentlich			außerordentlich			Gesamt- ergebnis
Entwurf	18.10.2019	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	
		-42.981.475	42.958.520	-22.955	-3.256.400	0	-3.256.400	-3.279.355
aus BauA	11.11.2019	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis neu	-42.981.475	42.958.520	-22.955	-3.256.400	0	-3.256.400	-3.279.355
aus SchulA	12.11.2019	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis neu	-42.981.475	42.958.520	-22.955	-3.256.400	0	-3.256.400	-3.279.355
aus KiJuSoA	18.11.2019	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis neu	-42.981.475	42.958.520	-22.955	-3.256.400	0	-3.256.400	-3.279.355
aus KuSpA	19.11.2019	0	30.000	30.000	0	0	0	
	Ergebnis neu	-42.981.475	42.988.520	7.045	-3.256.400	0	-3.256.400	-3.249.355
aus FeuerA	25.11.2019	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis neu	-42.981.475	42.988.520	7.045	-3.256.400	0	-3.256.400	-3.249.355
weitere Veränderungen		-212.100	37.300	-174.800	0	0	0	
	Ergebnis neu	-43.193.575	43.025.820	-167.755	-3.256.400	0	-3.256.400	-3.424.155
aus FinA	03.12.2019	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis neu	-43.193.575	43.025.820	-167.755	-3.256.400	0	-3.256.400	-3.424.155

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Überschuss

Veränderungen Finanzhaushalt

		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		gesamt		Finanzierungs-saldo Investitionen	Eigenfinan-zierungskraft
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditaufn. (Einzahlungen)	Tilgung (Auszahlungen)	Einzahlungen	Auszahlungen		
Entwurf	18.10.2019	-39.901.920	37.816.210	-4.431.700	7.286.150	-1.538.740	770.000	-45.872.360	45.872.360	2.854.450	1.315.710
aus BauA	11.11.2019	0	0	0	-206.500	206.500	0	206.500	-206.500	-206.500	0
	Ergebnis neu	-39.901.920	37.816.210	-4.431.700	7.079.650	-1.332.240	770.000	-45.665.860	45.665.860	2.647.950	1.315.710
aus SchulA	12.11.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis neu	-39.901.920	37.816.210	-4.431.700	7.079.650	-1.332.240	770.000	-45.665.860	45.665.860	2.647.950	1.315.710
aus KiJuSoA	18.11.2019	0	0	0	-510.500	510.500	0	510.500	-510.500	-510.500	0
	Ergebnis neu	-39.901.920	37.816.210	-4.431.700	6.569.150	-821.740	770.000	-45.155.360	45.155.360	2.137.450	1.315.710
aus KuSpA	19.11.2019	0	30.000	0	0	-30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000
	Ergebnis neu	-39.901.920	37.846.210	-4.431.700	6.569.150	-851.740	770.000	-45.185.360	45.185.360	2.137.450	1.285.710
aus FeuerA	25.11.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis neu	-39.901.920	37.846.210	-4.431.700	6.569.150	-851.740	770.000	-45.185.360	45.185.360	2.137.450	1.285.710
weitere Veränderungen		-353.300	37.300	-596.000	-22.400	851.740	0	-97.560	14.900	-618.400	316.000
	Ergebnis neu	-40.255.220	37.883.510	-5.027.700	6.546.750	0	770.000	-45.282.920	45.200.260	1.519.050	1.601.710
aus FinA	03.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis neu	-40.255.220	37.883.510	-5.027.700	6.546.750	0	770.000	-45.282.920	45.200.260	1.519.050	1.601.710

nachrichtlich:

Höhe der ungedeckten Abschreibungen	2.532.000
-------------------------------------	-----------