

# Haushalt 2021

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 19.10.2020

Anlage 3 zu Vorlage 2020/150B

## Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Seite Haushalt	Teilhaushalt/Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwendungen	Begründung
<b>Veränderungen aus Fachausschüssen</b>							
1							
2							
3							
Zwischensumme					0 €	0 €	
<b>weitere Veränderungen:</b>							
1	30	P1.03.03.611000	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-274.000 €		Neuberechnung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer aufgrund neuer Verteilungsschlüssel und der regionalisierten Ergebnisse aus der Steuerschätzung 11/2020 (ESt plus 274.000 €, USt plus 232.600 €).
2	30	P1.03.03.611000	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-232.600 €		
3	30	P1.03.03.611000	02	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-846.900 €		In Anerkennung der besonderen Situation aufgrund der Corona-Pandemie beabsichtigt der Landkreis Ammerland die Auszahlung einer allgemeinen Finanzzuweisung für 2021.
4	30	P1.03.03.611000	02	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	386.100 €		Der vorläufige Grundbetrag steht aktuell noch nicht fest. Nach den bisher vorliegenden Informationen ist jedoch davon auszugehen, dass dieser niedriger ausfällt als im ersten Entwurf kalkuliert. Dementsprechend sinken die Schlüsselzuweisungen, die Entschuldungsumlage und die Kreisumlage.
5	30	P1.03.03.611000	18	Transferaufwendungen		-1.900 €	
6	30	P1.03.03.611000	18	Transferaufwendungen		-98.100 €	
7	234	9538110060	05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-99.000 €		Aufgrund der Kalkulation und der daraus resultierenden Festsetzung der Gebühr für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung auf 2,10 Euro werden gegenüber dem Haushaltsplanentwurf höhere Gebühreneinnahmen von insgesamt 99.000 Euro erwartet. Gleichzeitig muss die eingeplante Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich angepasst werden (minus 66.500 Euro).
8	234	9538110060	03	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.500 €		

lfd. Nr.	Seite Haushalt	Teilhaushalt/Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwendungen	Begründung
9	234	9538130060	05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.900 €		Aufgrund der Kalkulation und der daraus resultierenden Festsetzung der Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung auf 0,23 Euro werden gegenüber dem Haushaltsplanentwurf höhere Gebühreneinnahmen von insgesamt 9.000 Euro erwartet. Gleichzeitig muss die eingeplante Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich angepasst werden (plus 25.700 Euro).
10	234	9538130060	03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-25.700 €		
11	241	9537110000	05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.300 €		
Zwischensumme ordentliches Ergebnis					-1.040.800 €	-100.000 €	

15	56	P1.04.02.522200	22	außerordentlicher Ertrag	3.309.750 €		Aufgrund der anhängigen Normenkontrollklage für den Bereich BPI. 100 "Im Göhlen" kann mit einer Vermarktung der Wohnbaugrundstücke nicht mehr sicher gerechnet werden, sodass die außerordentlichen Erträge für diesen Bereich entfallen.
Zwischensumme außerord. Ergebnis					3.309.750 €		

Veränderungen aus dem FinA am 08.12.2020:							
12	30	P1.03.03.611000	02	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.529.700 €		Das Landesamt für Statistik hat die vorläufige Berechnungsgrundlage für den Kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2021 am 03.12.2020 veröffentlicht. Der Grundbetrag beträgt 1.180,50 Euro. Dementsprechend steigen die Schlüsselzuweisungen, die Entschuldungsumlage und die Kreisumlage.
13	30	P1.03.03.611000	18	Transferaufwendungen		2.400 €	
14	30	P1.03.03.611000	18	Transferaufwendungen		468.000 €	
15	182	P1.05.02.218000.001	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.000 €	
Zwischensumme ordentliches Ergebnis					-1.529.700 €	552.400 €	Antrag CDU/Grüne und SPD/UWG.

Stand: 09.12.2020

<b>Summen:</b>	<b>739.250 €</b>	<b>452.400 €</b>
<b>Differenz:</b>	<b>1.191.650 €</b>	

# Haushalt 2021

## Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 19.10.2020

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Seite Haushalt	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Begründung
<b>Veränderungen aus Fachausschüssen</b>						
1	226	I1.056030.510/neu	Austausch Beckenwasserpumpen		97.900 €	Im Hallenbad müssen die Beckenwasserpumpen ausgetauscht werden. Ein Zuwendungsbescheid über einen Zuschuss in Höhe von 45% der Kosten aus der nationalen Klimainitiative liegt vor. (Beschluss: KuSpA/16.11.2020)
2	226	I1.056030.555/neu	Zuschuss für Austausch der Beckenwasserpumpen	-22.000 €		
Zwischensumme				-22.000 €	97.900 €	
<b>weitere Veränderungen:</b>						
1	43	I1.003069.510/neu	Rückkauf Gewerbefläche Bürgermeister-Brötje-Straße		130.000 €	Im Gewerbegebiet BPl. 59 "Bürgermeister-Brötje-Straße" soll ein Kaufvertrag rückabgewickelt werden. Für den Rückkauf, die Zustimmung des Verwaltungsausschusses am 14.12.2020 vorausgesetzt, müssen 130.000 Euro bereitgestellt werden.
2	60	I1.014043.500	Rahmenplanung Mühlenstraße		-400.000 €	Bisher doppelt im Finanzhaushalt berücksichtigt.
3	60	I1.015030.510	Im Göhlen - Ankauf		-2.500 €	Aufgrund der anhängigen Normenkontrollklage für den Bereich BPl. 100 "Im Göhlen" kann mit einer Vermarktung der Wohnbaugrundstücke und einer Fortführung der Baumaßnahmen nicht mehr sicher in 2021 gerechnet werden, sodass die für den Bereich "Im Göhlen" eingeplanten Ein- und Auszahlungen entfallen.
4	60	I1.015018.565	Im Göhlen - Verkauf	3.964.000 €		
5	244	I1.064915.500	Im Göhlen - Kinderspielplatz		-78.000 €	
6	244	I1.066039.500	Im Göhlen - Schmutzwasserkanal		-105.000 €	
7	245	I1.066165.565	Im Göhlen - Verkauf SW-Schächte	23.200 €		
8	244	I1.066131.550	Im Göhlen - Schmutzwasserbeitrag	109.600 €		

lfd. Nr.	Seite Haus halt	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Begründung
9	246	I1.071991.500	Im Göhlen - Regenwasserkanal		-150.000 €	Aufgrund der anhängigen Normenkontrollklage für den Bereich BPl. 100 "Im Göhlen" kann mit einer Vermarktung der Wohnbaugrundstücke und einer Fortführung der Baumaßnahmen nicht mehr sicher in 2021 gerechnet werden, so dass die für den Bereich "Im Göhlen" eingeplanten Ein- und Auszahlungen entfallen.
10	248	I1.072078.510	Im Göhlen - Zaun RWRB		-42.500 €	
11	247	I1.072059.565	Im Göhlen - Verkauf RW-Schächte	23.200 €		
12	247	I1.072037.550	Im Göhlen - RW-Beitrag	26.200 €		
13	248	I1.076974.500	Im Göhlen - Straßenbau		-340.000 €	
14	248	I1.076996.560	Im Göhlen - Erschließungsbeitrag	912.200 €		
15	250	I1.082937.500	Im Göhlen - Straßenbeleuchtung		-69.000 €	Der Auftrag für den Endausbau ist bereits erfolgt. Entsprechende Haushaltsmittel stehen in 2020 zur Verfügung.
16	249	I1.077067.500	BPl. 109 Südl. Schloßpark - Straßenbau		-185.000 €	
17	244	I1.066132.500	BPl. 109 Südl. Schloßpark - Schmutzwasserkanal		-1.700 €	
18	247	I1.072038.500	BPl. 109 Südl. Schloßpark - Regenwasserkanal		-1.600 €	Im Rahmen der Haushaltsplanung stand noch nicht fest, ob die Vermarktung des Wohnbaugebietes "Am Dorfplatz" 2020 oder 2021 erfolgt, daher wurden die Hälfte der Einnahmen 2020 zugeordnet. Nun kann jedoch festgestellt werden, dass der Verkauf komplett im 2021 erfolgen wird. Die Haushaltsansätze können somit entsprechend angepasst werden.
19	60	I1.015045.565	Am Dorfplatz - Verkauf	-205.700 €		
20	60	I1.015062.525	Am Dorfplatz - Förderung von Geringverdienern		7.000 €	
21	244	I1.066131.550	Am Dorfplatz SW-Beitrag	-16.600 €		
22	245	I1.066189.565	Am Dorfplatz - Einnahme aus dem Verkauf von SW-Schächten	-4.000 €		
23	247	I1.072037.550	Am Dorfplatz - RW-Beitrag	-5.800 €		
24	248	I1.072074.565	Am Dorfplatz - Einnahme aus dem Verkauf von RW-Schächten	-4.000 €		
25	249	I1.077068.560	Am Dorfplatz - Erschließungsbeitrag	-125.000 €		
26	262	I1.085952.510	Doppelkabine mit Ladefläche		-50.000 €	Die Anschaffung der Doppelkabine mit Ladefläche wurde kurzfristig in das Jahr 2020 vorgezogen.
Zwischensumme				4.697.300 €	-1.288.300 €	

lfd. Nr.	Seite Haus halt	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Begründung
<b>Veränderungen aus dem FinA am 08.12.2020:</b>						
1	250 (neu)	I1.077121.500	Erneuerung Parkstraße		420.000 €	Antrag CDU/Grüne und SPD/UWG.
2	249	I1.077068.500	BPl. 111 Am Dorfplatz - Straßenbau		-210.000 €	
3	244	I1.064916.510	BPl. 114 Nördlich Feldstraße - Kinderspielplatz		-78.000 €	
4	150	I1.037225.500	Neubau Ortsfeuerwehr Südbäke Neubau/Planungskosten		-70.000 €	
5	192	I1.041247.500	Überdachung Buswartestelle GS Kleibrok		10.000 €	
6	250	I1.077105.525	Verbesserung Lichtsignalanlage Oldenburger Str./ Mühlenstraße		-35.000 €	
7	250	I1.077106.525	Verbesserung Lichtsignalanlage Oldenburger Str./ Bahnhofstraße		-35.000 €	
Zwischensumme				0 €	2.000 €	

Stand: 09.12.2020

<b>Summen:</b>	<b>4.675.300 €</b>	<b>-1.188.400 €</b>
<b>Differenz:</b>	<b>3.486.900 €</b>	

## Haushalt 2021

### Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 19.10.2020

#### Veränderungen Ergebnishaushalt

		ordentlich			Fehlbetrag	außerordentlich			Überschuss	Gesamt- ergebnis	Überschuss
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis		Ertrag	Aufwand	Ergebnis			
<b>Entwurf</b>	<b>19.10.2020</b>	<b>-42.007.871</b>	<b>44.305.538</b>	<b>2.297.667</b>		<b>-4.512.800</b>	<b>10.000</b>	<b>-4.502.800</b>		<b>-2.205.133</b>	
Änderungen aus den Fachausschüssen		0	0	0		0	0	0			
weitere Veränderungen		-1.040.800	-100.000	-1.140.800		3.309.750	0	3.309.750			
Ergebnis		-43.048.671	44.205.538	1.156.867		-1.203.050	10.000	-1.193.050		-36.183	
aus FinA   08.12.2020		-1.529.700	552.400	-977.300		0	0	0			
<b>Ergebnis neu</b>		<b>-44.578.371</b>	<b>44.757.938</b>	<b>179.567</b>	Fehlbetrag	<b>-1.203.050</b>	<b>10.000</b>	<b>-1.193.050</b>	Überschuss	<b>-1.013.483</b>	Überschuss

#### Veränderungen Finanzhaushalt

		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		gesamt		Finanzierungs- saldo Investitionen	Eigenfinan- zierungskraft
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditaufn. (Einzahlungen)	Tilgung (Auszahlungen)	Einzahlungen	Auszahlungen		
<b>Entwurf</b>	<b>19.10.2020</b>	<b>-39.693.990</b>	<b>38.870.930</b>	<b>-8.963.800</b>	<b>10.690.000</b>	<b>-1.641.040</b>	<b>737.900</b>	<b>-50.298.830</b>	<b>50.298.830</b>	<b>1.726.200</b>	<b>85.160</b>
Änderungen aus den Fachausschüssen		0	0	-22.000	97.900	-75.900	0	-97.900	97.900	75.900	0
weitere Veränderungen		-1.081.600	-100.000	4.697.300	-1.288.300	-2.227.400	0	1.388.300	-1.388.300	3.409.000	1.181.600
Ergebnis		-40.775.590	38.770.930	-4.288.500	9.499.600	-3.944.340	737.900	-49.008.430	49.008.430	5.211.100	1.266.760
zum FinA   08.12.2020		-1.529.700	552.400	0	2.000	975.300	0	-554.400	554.400	2.000	977.300
<b>Ergebnis neu</b>		<b>-42.305.290</b>	<b>39.323.330</b>	<b>-4.288.500</b>	<b>9.501.600</b>	<b>-2.969.040</b>	<b>737.900</b>	<b>-49.562.830</b>	<b>49.562.830</b>	<b>5.213.100</b>	<b>2.244.060</b>

#### nachrichtlich:

Höhe der ungedeckten Abschreibungen	3.287.627
-------------------------------------	-----------