

Haushaltsentwurf 2020/2021

Aktualisierte Fassung des im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 06.11.2019 vorgestellten Haushaltsentwurfs

Übersicht über die eingearbeiteten Änderungen

Stand: 07.02.2020

Ergebnishaushalt

(Einzelübersicht auf der Folgeseite)

Erträge und Aufwendungen	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Summe ordentliche Erträge bisher	36.036.600	41.631.100	42.679.300	43.275.800	43.961.300
Veränderungen					
Steuern und ähnliche Abgaben	+600.000	+600.000	+640.000	+640.000	+650.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+1.129.800	-1.301.900	+624.300	+600.600	+603.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	+4.200	+4.200	+4.200	+4.200	+4.600
sonstige Transfererträge					
öffentlich-rechtliche Entgelte					
privatrechtliche Entgelte	+25.200	+27.700	+27.700	+27.700	+27.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+50.300	+48.500	+45.100	+46.100	+47.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
sonstige ordentliche Erträge					
Veränderungen gesamt	+1.809.500	-621.500	+1.341.300	+1.318.600	+1.333.000
Summe ordentliche Erträge neu	+37.846.100	+41.009.600	+44.020.600	+44.594.400	+45.294.300
Summe ordentliche Aufwendungen bisher	+43.648.500	+44.038.300	+44.075.500	+44.626.800	+45.442.300
Veränderungen					
Personalaufwendungen	+210.700	+174.200	+27.900	+22.400	+75.600
Versorgungsaufwendungen					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+272.800	+272.800	+230.200	+230.500	+344.200
Abschreibungen	-30.900	-39.700	-12.500	-32.300	+12.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	-28.100	-39.600	-38.900	-38.200
Transferaufwendungen	+468.200	+1.012.600	+558.100	+565.900	+572.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	+129.800	+30.000			
Veränderungen gesamt	+1.050.600	+1.421.800	+764.100	+747.600	+966.900
Summe ordentliche Aufwendungen neu	+44.699.100	+45.460.100	+44.839.600	+45.374.400	+46.409.200
ordentliches Ergebnis bisher	-7.611.900	-2.407.200	-1.396.200	-1.351.000	-1.481.000
Veränderung	+758.900	-2.043.300	+577.200	+571.000	+366.100
ordentliches Ergebnis neu	-6.853.000	-4.450.500	-819.000	-780.000	-1.114.900
außerordentliche Erträge bisher	0	90.800	0	0	0
Veränderung	+195.000	0	0	0	0
außerordentliche Erträge neu	195.000	90.800	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen bisher	0	0	0	0	0
Veränderung	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen neu	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis bisher	0	90.800	0	0	0
Veränderung	+195.000	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis neu	195.000	90.800	0	0	0
Jahresergebnis bisher	-7.611.900	-2.316.400	-1.396.200	-1.351.000	-1.481.000
Veränderung	+953.900	-2.043.300	+577.200	+571.000	+366.100
Jahresergebnis neu	-6.658.000	-4.359.700	-819.000	-780.000	-1.114.900

Einzelübersicht zu den auf der vorherigen Seite dargestellten Änderungen des Ergebnishaushalts

Erträge und Aufwendungen	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Erträge					
Steuern u. ä. Abgaben					
Gewerbesteuer	+600.000	+600.000	+640.000	+640.000	+650.000
	+600.000	+600.000	+640.000	+640.000	+650.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen					
Schlüsselzuweisungen	+895.700	-1.334.900	+589.400	+582.300	+585.000
Auftragszuweisungen	+5.000	+5.500	+5.700	+5.100	+5.500
Zuweisung Bund (BuFDi)	+13.200	+13.200	+13.200	+13.200	+13.200
Billigkeitsleistung Land Nds. Kompensation					
Beitragsfreiheit Kindergärten	+44.900	+14.300	0	0	0
Zuwendung Klimaschutzmanager	-43.000		+16.000		
Erhöhte Zuweisung des LK für die Kitas	+214.000				
	+1.129.800	-1.301.900	+624.300	+600.600	+603.700
Auflösungserträge aus Sonderposten					
Auflösungserträge SoPo Sportpark	+0	+0	+0	+0	+400
Auflösungserträge SoPo Spielgerät	+2.600	+2.600	+2.600	+2.600	+2.600
Auflösungserträge Sopo Hochkreuz ev.-luth. Friedhof	+1.600	+1.600	+1.600	+1.600	+1.600
	+4.200	+4.200	+4.200	+4.200	+4.600
Privatrechtl. Entgelte					
Erbbauzinsen	+800	+800	+800	+800	+800
Mieten	+3.600	+3.600	+3.600	+3.600	+3.600
Erbbauzinsen Grundstück Meischenstraße	+5.800	+5.800	+5.800	+5.800	+5.800
Erbbauzinsen Grundstück Börse	+2.500	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
Entgelte Kino-Veranstaltungen Weberei	+8.500	+8.500	+8.500	+8.500	+8.500
Entgelte Frauenflohmarkt	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000
	+25.200	+27.700	+27.700	+27.700	+27.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
Personalkostenerstattungen vom EB					
Wohnungsbau	+50.300	+48.500	+45.100	+46.100	+47.000
	+50.300	+48.500	+45.100	+46.100	+47.000
Aufwendungen					
Personalaufwendungen					
Korrektur Pensions-/Beihilferückst.	+230.700	+114.300	-21.800	-27.900	-27.800
Personalaufwand	+38.700	+50.900	+40.700	+41.300	+42.400
Personalaufwand Sportpark	+0	+0	+0	+0	+52.000
Sonstige Beschäftigte Zentr. Service	+9.000	+9.000	+9.000	+9.000	+9.000
Personalkosten Klimaschutzmanager	-67.700				
	+210.700	+174.200	+27.900	+22.400	+75.600
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen					
RPA, sonst. Dienstleistung	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000
Sachkosten Sportpark					+112.900
Sachkosten Antragsmanagement	+10.000	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000
Pacht Liegenschaften	+800	+800	+800	0	0
Kulturverbund Friesland	+50.000	+50.000			
Aufstockung Ansatz Straßenunterhaltung	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
Erwerb GVG Klimaschutzmanager	-3.000	+3.000			
Erwerb GVG Gleichstellungsbeauftragte	+2.000				
Scan Altakten FB 2	+5.000				
Einrichtung Scan-Arbeitsplatz FB 2	+1.500				
Aufwendungen Kino-Veranstaltungen Weberei	+7.000	+7.000	+7.000	+7.000	+7.000
Aufwendungen Frauenflohmarkt	+3.000	+3.000	+3.000	+3.000	+3.000
Erbbauzins Grundstück Meischenstraße	+6.800	+6.800	+6.800	+6.800	+6.800
Ge- und Verbrauchsmaterial	+300	+300	+300	+300	+300
EDV-Aufwand	+15.400	+12.900	+33.300	+34.400	+35.200
Aufwendungen zur Umsetzung des OZG	+10.000	+10.000			
Ladesäule Rathaus (Contracting-Modell)	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
	+272.800	+272.800	+230.200	+230.500	+344.200

	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Abschreibungen					
AfA Dienstwagen	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000
AfA Spielgerät	+3.500	+3.500	+3.500	+3.500	+3.500
AfA Defibrillator	+100	+200	+200	+200	+200
AfA Sportpark	+0	+0	+0	+0	+46.700
AfA Papierschneidemaschine	+0	-200	-300	-300	-300
AfA GS Büppel, Sanierung Dach	+3.800	+3.800	+3.800	+3.800	+3.800
AfA Beschallungsanlage Ratssaal RH I	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
AfA Zuwendung Sanierung Wasserturm	+2.500	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
AfA Wirtschaftsförderung	-45.600	-56.900	-29.600	-49.400	-49.400
AfA Zuschuss DLRG	+500	+500	+500	+500	+500
AfA Einführung Digitale Anlagenakte	+900	+900	+900	+900	+900
AfA PV-Anlage GS Lgd.	+1.000	+1.900	+1.900	+1.900	+1.900
AfA zus. SAP-Lizenz FB 2	+500	+500	+500	+500	+0
AfA Digitalisierung Schriftgutverwaltung	+1.300	+2.500	+2.500	+2.500	+1.300
	-30.900	-39.700	-12.500	-32.300	+12.700
Zinsen u. ä. Aufwendungen					
Zinsaufwand	+0	-28.100	-39.600	-38.900	-38.200
	+0	-28.100	-39.600	-38.900	-38.200
Transferaufwendungen					
Gewerbesteuerumlage	+53.800	+53.800	+57.500	+57.400	+58.400
Kreisumlage	+403.400	+947.800	+489.600	+497.500	+503.200
Ansatz Zuweisung an Vereine etc. im Bereich Heimatkpflege	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
Gew. v. Zuschüssen aus Überschuss Frauenflohmarkt	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000
	+468.200	+1.012.600	+558.100	+565.900	+572.600
sonst. ordentl. Aufwendungen					
Bürobedarf etc. Kimaschutzmanager	-200				
Deckungsreserve	+30.000	+30.000			
Deckungsreserve Personalkosten	+100.000	+0	+0	+0	+0
	+129.800	+30.000	+0	+0	+0
Außerordentliche Erträge					
Versicherungsleistung Spielgerät	+5.000	+0	+0	+0	+0
Veräußerungserlös Börse	+190.000				
	+195.000	+0	+0	+0	+0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Summe Einzahlungen lfd. Vwtätigkeit bisher	34.622.300	40.272.100	41.227.200	41.852.000	42.405.000
Veränderungen					
Steuern und ähnliche Abgaben	+600.000	+600.000	+640.000	+640.000	+650.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+1.095.100	-1.301.900	+624.300	+600.600	+603.700
sonstige Transfereinzahlungen					
öffentlich-rechtliche Entgelte					
privatrechtliche Entgelte	+25.200	+27.700	+27.700	+27.700	+27.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+50.300	+48.500	+45.100	+46.100	+47.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
Einzahlungen aus der Veräußerung GVG					
Veränderungen gesamt	+1.770.600	-625.700	+1.337.100	+1.314.400	+1.328.400
Summe Einzahlungen lfd. Vwtätigkeit neu	36.392.900	39.646.400	42.564.300	43.166.400	43.733.400

Summe Ausz. lfd. Vwtätigkeit bisher	40.640.400	40.840.800	40.908.300	41.465.800	42.092.800
Veränderungen					
Personalauszahlungen	-20.000	+59.900	+49.700	+50.300	+103.400
Versorgungsauszahlungen					
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	+272.800	+272.800	+230.200	+230.500	+344.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-28.100	-39.600	-38.900	-38.200
Transferauszahlungen	+468.200	+1.012.600	+558.100	+565.900	+572.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	+29.800	+30.000			
Veränderungen gesamt	+750.800	+1.347.200	+798.400	+807.800	+982.000
Summe Ausz. Lfd. Vwtätigkeit neu	41.391.200	42.188.000	41.706.700	42.273.600	43.074.800

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher	-6.018.100	-568.700	318.900	386.200	312.200
Veränderung	+1.019.800	-1.972.900	+538.700	+506.600	+346.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit neu	-4.998.300	-2.541.600	857.600	892.800	658.600

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit bisher	3.893.400	2.268.300	3.681.200	2.052.300	751.000
Veränderungen					
Versicherungsleistung Spielgerät	+35.000				
Zuschuss Land Nds. Erneuerung Hochkreuz	+16.700				
Veräußerungserlös Börse	+190.000				
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit neu	4.135.100	2.268.300	3.681.200	2.052.300	751.000

Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit bisher	6.697.000	7.322.700	6.640.300	2.476.700	2.055.600
Veränderungen:					
Erhöhung Ansatz Dienstwagen RH I	+10.000				
Ersatzbeschaffung Spielgerät Schloßplatz	+45.000				
Defibrillator Rathaus II	+1.500				
Erwerb Beteiligung EB Wohnungen	+50.000				
Dachsanierung GS Büppel	+130.000				
Reduzierung des Ansatzes f. d. Erwerb einer Papierschneidemasch.	+0	-3.000			
Sportplatz Büppel, Barrierensystem	+1.500				
Inv.-zuschuss Jade-Yacht-Club, Ponton	+3.000				
Beschallungsanlage Ratssaal RH I gestr.	-30.000				
Zuschuss Sanierung Wasserturm	+50.000				
Ansatzreduzierung Wifö	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Zuschuss DLRG	+5.000				
Einführung Digitale Anlagenakte	+7.000				
Neubau Kita Meischenstraße	+500.000	-500.000			
PV-Anlage GS Lgd.	+37.000				
Grunderwerb Straßenareal (vorsorglich)	+10.000	+10.000			
zus. SAP-Lizenz FB 2	+1.800				
Digitalisierung Schriftgutverwaltung	+10.000				
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit neu	7.478.800	6.779.700	6.590.300	2.426.700	2.005.600

Saldo aus Investitionstätigkeit bisher	-2.803.600	-5.054.400	-2.959.100	-424.400	-1.304.600
Veränderungen:	-206.000	+3.000			
Saldo aus Investitionstätigkeit neu	-3.343.700	-4.511.400	-2.909.100	-374.400	-1.254.600

Ein-, Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit					
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen bisher	2.803.600	5.054.400	2.959.100	424.400	1.304.600
Veränderung	-2.803.600	-643.000	-193.900	-132.900	-50.000
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen neu	0	4.411.400	2.765.200	291.500	1.254.600

Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen bisher	605.300	696.300	835.900	934.900	957.500
Veränderungen	0	-84.200	-122.200	-125.000	-127.700
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen bisher	605.300	612.100	713.700	809.900	829.800