

2. Veränderungsliste 1. Nachtragshaushalt 2020

Stand: 22.09.2020

		<u>Seite</u>
Kernverwaltung:	Ergebnishaushalt	[1 - 3]
	Investitionsprogramm 2019 - 2023	[4 - 5]
	Verpflichtungsermächtigungen	[6]

Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 22.09.2020

Sachkonto	auch FinHH	KTR	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023		Erläuterung
301200	x	9901-01-01	Grundsteuer B	7.600.000	7.700.000	7.900.000	8.100.000	alter Ansatz	Anpassung an das vorl. Jahresergebnis 2020
Ertrag			-100.000	0	0	0	Veränd.		
		TH: 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		7.500.000	7.700.000	7.900.000	8.100.000	neuer Ansatz	
302100	x	9901-01-01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.480.000	19.410.000	20.470.000	21.600.000	alter Ansatz	reduzierte Einnahmeerwartungen aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie
Ertrag			-2.310.000	0	0	0	Veränd.		
		TH: 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		16.170.000	19.410.000	20.470.000	21.600.000	neuer Ansatz	
302200	x	9901-01-01	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.500.000	7.700.000	7.900.000	8.000.000	alter Ansatz	reduzierte Einnahmeerwartungen aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie
Ertrag			-500.000	0	0	0	Veränd.		
		TH: 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		7.000.000	7.700.000	7.900.000	8.000.000	neuer Ansatz	
303100	x	9901-01-01	Vergnügungssteuer	850.000	850.000	850.000	850.000	alter Ansatz	reduzierte Einnahmeerwartungen aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie
Ertrag			-250.000	0	0	0	Veränd.		
		TH: 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		600.000	850.000	850.000	850.000	neuer Ansatz	
311100	x	9901-01-01	Schlüsselzuweisung vom Land	14.497.000	12.628.000	12.258.000	11.738.000	alter Ansatz	Anpassung aufgrund FAG-Bescheid 2020
Ertrag			190.000	0	0	0	Veränd.		
		TH: 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		14.687.000	12.628.000	12.258.000	11.738.000	neuer Ansatz	
437210	x	9901-01-01	Kreisumlage	28.280.000	29.400.000	29.800.000	30.250.000	alter Ansatz	Anpassung aufgrund FAG/KU-Bescheid 2020
Aufwand			90.100	0	0	0	Veränd.		
		TH: 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		28.370.100	29.400.000	29.800.000	30.250.000	neuer Ansatz	
437100	x	9901-01-01	Umlage an das Land (Entschuldungsumlage)	100.000	100.000	100.000	100.000	alter Ansatz	Anpassung aufgrund FAG-Bescheid 2020
Aufwand			-10.000	0	0	0	Veränd.		
		TH: 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		90.000	100.000	100.000	100.000	neuer Ansatz	
313100	x	9901-01	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	alter Ansatz	Ausgleichsleistungen des Landes zur Kompensation der Auswirkungen durch die Corona Pnademie / Soforthilfe
Ertrag			467.100	0	0	0	Veränd.		
		TH: 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		467.100	0	0	0	neuer Ansatz	
472900		9902-01	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	alter Ansatz	Abschreibungen des Finanzanlagevermögens (abh, AöR, EAE, SWH)
Aufwand			2.800.000	0	0	0	Veränd.		
		TH: 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		2.800.000	0	0	0	neuer Ansatz	
332100	x	1601-01-01	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	1.656.400	1.656.400	1.656.400	1.656.400	alter Ansatz	reduzierte Einnahmeerwartungen aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie
Ertrag			-656.400	0	0	0	Veränd.		
		TH 16: De Baalje		1.000.000	1.656.400	1.656.400	1.656.400	neuer Ansatz	
342100	x	1601-01-01	Erträge aus Verkauf	365.300	365.300	365.300	365.300	alter Ansatz	reduzierte Einnahmeerwartungen aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie
Ertrag			-115.300	0	0	0	Veränd.		
		TH 16: De Baalje		250.000	365.300	365.300	365.300	neuer Ansatz	

Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 22.09.2020

Sachkonto	auch FinHH	KTR	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023		Erläuterung
Div. SK Aufwand	x	1601-01-01	verschiedene Sachkonten	746.900	746.900	746.900	746.900	alter Ansatz	reduzierte Aufwendungen aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie
				-111.900	0	0	0	Veränd.	
			TH 16: De Baalje	635.000	746.900	746.900	746.900	neuer Ansatz	
332100 Ertrag	x	3205-01-01	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.000	350.000	350.000	350.000	alter Ansatz	Parkgebühren Tiefgarage
				-50.000	0	0	0	Veränd.	
			TH 32: Ordnung / Bürgerdienste	300.000	350.000	350.000	350.000	neuer Ansatz	
332100 Ertrag	x	3205-02-01	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380.000	380.000	380.000	380.000	alter Ansatz	Parkgebühren oberirdische Flächen
				-80.000	0	0	0	Veränd.	
			TH 32: Ordnung / Bürgerdienste	300.000	380.000	380.000	380.000	neuer Ansatz	
314102 Ertrag	x	3301 alle Schulen	Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.)	40.200	40.200	40.200	40.200	alter Ansatz	Ausgleichsleistungen des Landes zur Kompensation der Auswirkungen durch die Corona Pnademie / Soforthilfe
				14.900	0	0	0	Veränd.	
			TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	55.100	40.200	40.200	40.200	neuer Ansatz	
314100 Ertrag	x	3301 alle Schulen	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	alter Ansatz	Förderung mobiler Endgeräte an Schulen Sofortausstattungsprogramm / Digitalpakt
				140.000	0	0	0	Veränd.	
			TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	140.000	0	0	0	neuer Ansatz	
342110 Ertrag	x	3301 alle Schulen	Verpflegungsentgelte	111.000	111.000	111.000	111.000	alter Ansatz	Anpassung wegen Nichtbetrieb der Mensen Verpflegungsentgelte
				-26.700	0	0	0	Veränd.	
			TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	84.300	111.000	111.000	111.000	neuer Ansatz	
427126 Aufwand	x	3301 alle Schulen	Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	133.700	133.700	133.700	133.700	alter Ansatz	Anpassung wegen Nichtbetrieb der Mensen Aufwand Mittagsverpflegung
				-31.400	0	0	0	Veränd.	
			TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	102.300	133.700	133.700	133.700	neuer Ansatz	
442920 Aufwand	x	3301 alle Schulen	Schülerbeförderungskosten	33.000	33.000	33.000	33.000	alter Ansatz	Corona-bedingt weniger Fahrten
				-14.000	0	0	0	Veränd.	
			TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	19.000	33.000	33.000	33.000	neuer Ansatz	
346100 Ertrag	x	3302-04-01	Sonstige privatrechtliche Entgelte	15.300	15.300	15.300	15.300	alter Ansatz	Ferienprogramm Corona-bedingt weniger Angebote
				-13.300	0	0	0	Veränd.	
			TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	2.000	15.300	15.300	15.300	neuer Ansatz	
427128 Aufwand	x	3302-04-01	Ferienprogramm	28.800	28.800	28.800	28.800	alter Ansatz	Ferienprogramm Corona-bedingt weniger Angebote
				-24.300	0	0	0	Veränd.	
			TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	4.500	28.800	28.800	28.800	neuer Ansatz	
332100 Ertrag	x	3303 alle Kita	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.800	256.800	256.800	256.800	alter Ansatz	Gebührenverzicht 04/05/06/2020 wg. Schließung
				-56.650	0	0	0	Veränd.	
			TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	200.150	256.800	256.800	256.800	neuer Ansatz	

Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 22.09.2020

Sachkonto	auch FinHH	KTR	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023		Erläuterung
314220 Ertrag	x	3303-00 Kita allgem.	Zuweisungen Kita Landkreis TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	85.000	85.000	85.000	85.000	alter Ansatz	§ 4 Kitavereinbarung (Beteiligung am Überschuss des LK Aurich)
				700.000	0	0	0	Veränd.	
				785.000	85.000	85.000	85.000	neuer Ansatz	
422201 Aufwand	x	3303 alle Kita	Erwerb geringw. Vermögensggt. Bis 1.000 € TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	50.000	50.000	50.000	50.000	alter Ansatz	Ersatzbeschaffung Büroausstattung, Krippenanbau Ausstattung ab 2021
				-20.000		0	0	Veränd.	
				30.000	50.000	50.000	50.000	neuer Ansatz	
445510 Aufwand	x	verschiedene	Erst. an NRB Betriebshof TH: 22 Tiefbau und TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	4.400.200	4.402.600	4.507.900	4.563.500	alter Ansatz	weniger Aufträge an den NRB BHOF durch Kernverwaltung
				-400.200	0	0	0	Veränd.	
				4.000.000	4.402.600	4.507.900	4.563.500	neuer Ansatz	
Div. SK Ertrag	x	3310	Veranstaltungen TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	84.000	84.000	84.000	84.000	alter Ansatz	Corona-bedingte Absage versch. Veranstaltungen Stadtfest, Weinfest, Sonderveranstaltungen
				-71.000	0	0	0	Veränd.	
				13.000	84.000	84.000	84.000	neuer Ansatz	
Div. SK Aufwand	x	3310	Veranstaltungen TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	610.349	608.966	605.087	611.785	alter Ansatz	Corona-bedingte Absage versch. Veranstaltungen Stadtfest, Weinfest, Sonderveranstaltungen
				-130.000	0	0	0	Veränd.	
				480.349	608.966	605.087	611.785	neuer Ansatz	
332100 Ertrag	x	3401-01-01	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte TH: 34 Kunstschule / MachMitMuseum	25.000	25.000	25.000	25.000	alter Ansatz	Kunstschule reduzierte Einnahmeerwartungen aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie
				-12.500	0	0	0	Veränd.	
				12.500	25.000	25.000	25.000	neuer Ansatz	
332100 Ertrag	x	3401-02-01	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte TH: 34 Kunstschule / MachMitMuseum	55.000	50.000	50.000	50.000	alter Ansatz	MachMitMusum reduzierte Einnahmeerwartungen aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie
				-35.000	0	0	0	Veränd.	
				20.000	50.000	50.000	50.000	neuer Ansatz	

Summe Veränderungen Erträge:	-2.764.850	0	0	0
Summe Veränderungen Aufwendungen:	2.148.300	0	0	0
Gesamt:	-4.913.150	0	0	0

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Haushalt 2020 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 22.09.2020

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023		Erläuterung
Veränd.	I.1301.004 Einzahlung	Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	50.000	500.000	500.000	500.000	alt	Nachmeldung FD / SG
			-50.000	0	0	0	Veränd.	
			0	500.000	500.000	500.000	neu	
Veränd.	I.1301.007 Einzahlung	Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	210.000	60.000	60.000	60.000	alt	Nachmeldung FD / SG
			-210.000	0	0	0	Veränd.	
			0	60.000	60.000	60.000	neu	
Veränd.	I.1301.012 Einzahlung	Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	19.600	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG
			-19.600	0	0	0	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1301.012 Auszahlung	Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	80.000	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG
			-80.000	0	0	0	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
NEU	I.1302.006 Einzahlung	Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft	0	0	0	0	alt	Errichtung Anlegestelle Schleuse Rahe Empfehlung WSA 01.09.2020 Drs. 20/013/1 mit VE für 2021
			0	19.000	0	0	Veränd.	
			0	19.000	0	0	neu	
NEU	I.1302.006 Auszahlung	Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft	0	0	0	0	alt	Errichtung Anlegestelle Schleuse Rahe Empfehlung WSA 01.09.2020 Drs. 20/013/1 mit VE für 2021
			0	26.000	0	0	Veränd.	
			0	26.000	0	0	neu	
Veränd.	I.1601.005 Auszahlung	Erweiterung Sauna	0	0	0	0	alt	Auszahlungen aus der Überschreitung aus 2019
			140.000	0	0	0	Veränd.	
		TH 16: De Baalje	140.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2203.006 Auszahlung	Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	7.400	5.000	5.000	5.000	alt	Nachmeldung FD / SG Folgejahre können entfallen
			0	-5.000	-5.000	-5.000	Veränd.	
		TH 22: Tiefbau	7.400	0	0	0	neu	
Veränd.	I.3303.008 Auszahlung	Ausstattung KIGA Lummerland Egels	25.000	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG um 1 Jahr verschoben
			-23.000	23.000	0	0	Veränd.	
		TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	2.000	23.000	0	0	neu	
Veränd.	I.3303.040 Einzahlung	Erweiterung Kita St. Ludgerus	243.800	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Bauvorhaben vorerst gestoppt
			-243.800	0	0	0	Veränd.	
		TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.3303.040 Auszahlung	Erweiterung Kita St. Ludgerus	293.800	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Bauvorhaben vorerst gestoppt
			-293.800	0	0	0	Veränd.	
		TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	0	0	0	0	neu	
NEU	I.3303.NEU Einzahlung	INV-Zuschuss Kita Pippilotta	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Umbau Kindervilla Pippilotta Förderung Land
			139.100	0	0	0	Veränd.	
		TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	139.100	0	0	0	neu	
NEU	I.3303.NEU Einzahlung	INV-Zuschuss Kita Lummerland	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Erweiterung Kita Lummerland Förderung Land
			0	180.000	0	0	Veränd.	
		TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	0	180.000	0	0	neu	

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Haushalt 2020 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 22.09.2020

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023		Erläuterung
Veränd.	1.3304.015	Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Anträge auf 3 Jahre verteilt
	Auszahlung		37.000	37.000	37.000	0	Veränd.	
		TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur	37.000	37.000	37.000	0	neu	
Veränd.	1.9902.003	Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	2.100.000	0	0	0	alt	Anpassung an die Veränderungsliste NRB LGM investiv
	Auszahlung		-900.000	0	0	0	Veränd.	
		TH: 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.200.000	0	0	0	neu	
Veränd.	1.9902.007	Betriebskostenzuschuss abh	900.000	900.000	900.000	900.000	alt	Nachmeldung FD / SG
	Auszahlung		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Veränd.	
		TH: 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	500.000	500.000	500.000	500.000	neu	

					Gesamt
Summe Veränderungen Einzahlungen:	-384.300	199.000	0	0	-185.300
Summe Veränderungen Auszahlungen:	-1.519.800	-319.000	-368.000	-405.000	-2.611.800
Gesamt:	-1.135.500	-518.000	-368.000	-405.000	-2.426.500

Verpflichtungsermächtigungen Kernhaushalt

Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigungen / Änderungen

Stand

22.09.2020

VE.-Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	ab 2024	Erläuterung
Stand 11.06.2020		0	6.039.600	4.804.300	2.667.200	0	
VE1302.NEU	Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft	0	26.000	0	0		Empfehlung WSA 01.09.2020 Drs. 20/013/1

neuer Stand 0 6.065.600 4.804.300 2.667.200 0