

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 TH 16: De Baalje | 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. | |
| | | | | 635.000 | 746.900 | 746.900 | 746.900 | neuer Ansatz | |
| 332100 Ertrag | x | 3205-01-01 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte TH 32: Ordnung / Bürgerdienste | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | alter Ansatz | Parkgebühren Tiefgarage |
| | | | | -50.000 | 0 | 0 | 0 | Veränd. | |
| | | | | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | neuer Ansatz | |
| 332100 Ertrag | x | 3205-02-01 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte TH 32: Ordnung / Bürgerdienste | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | alter Ansatz | Parkgebühren oberirdische Flächen |
| | | | | -80.000 | 0 | 0 | 0 | Veränd. | |
| | | | | 300.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | neuer Ansatz | |
| 314102 Ertrag | x | 3301 alle Schulen | Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.) TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur | 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. | |
| | | | | 55.100 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | neuer Ansatz | |
| 314100 Ertrag | x | 3301 alle Schulen | Zuweisung vom Land TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur | 0 | 0 | 0 | 0 | alter Ansatz | Förderung mobiler Endgeräte an Schulen Sofortausstattungsprogramm / Digitalpakt |
| | | | | 140.000 | 0 | 0 | 0 | Veränd. | |
| | | | | 140.000 | 0 | 0 | 0 | neuer Ansatz | |
| 342110 Ertrag | x | 3301 alle Schulen | Verpflegungsentgelte TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | alter Ansatz | Anpassung wegen Nichtbetrieb der Mensen Verpflegungsentgelte |
| | | | | -26.700 | 0 | 0 | 0 | Veränd. | |
| | | | | 84.300 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | neuer Ansatz | |
| 427126 Aufwand | x | 3301 alle Schulen | Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur | 133.700 | 133.700 | 133.700 | 133.700 | alter Ansatz | Anpassung wegen Nichtbetrieb der Mensen Aufwand Mittagsverpflegung |
| | | | | -31.400 | 0 | 0 | 0 | Veränd. | |
| | | | | 102.300 | 133.700 | 133.700 | 133.700 | neuer Ansatz | |
| 442920 Aufwand | x | 3301 alle Schulen | Schülerbeförderungskosten TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | alter Ansatz | Corona-bedingt weniger Fahrten |
| | | | | -14.000 | 0 | 0 | 0 | Veränd. | |
| | | | | 19.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | neuer Ansatz | |
| 346100 Ertrag | x | 3302-04-01 | Sonstige privatrechtliche Entgelte TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | alter Ansatz | Ferienprogramm Corona-bedingt weniger Angebote |
| | | | | -13.300 | 0 | 0 | 0 | Veränd. | |
| | | | | 2.000 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | neuer Ansatz | |
| 427128 Aufwand | x | 3302-04-01 | Ferienprogramm TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | alter Ansatz | Ferienprogramm Corona-bedingt weniger Angebote |
| | | | | -24.300 | 0 | 0 | 0 | Veränd. | |
| | | | | 4.500 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | neuer Ansatz | |
| 332100 Ertrag | x | 3303 alle Kita | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte TH: 33 Bildung / Soziales / Kultur | 256.800 | 256.800 | 256.800 | 256.800 | alter Ansatz | Gebührenverzicht 04/05/06/2020 wg. Schließung |
| | | | | -56.650 | 0 | 0 | 0 | Veränd. | |
| | | | | 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