

Haushalt 2021

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 19.10.2020

Anlage 3 zu Vorlage 2020/150A

Ergebnishaushalt

Ild. Nr.	Seite Haus-halt	Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwen-dungen	Begründung
Veränderungen aus Fachausschüssen							
1							
2							
3							
Zwischensumme					0	0	
weitere Veränderungen:							
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 Gebührenausschlag 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		Aufgrund der Kalkulation und der daraus resultierenden Festsetzung der Gebühr für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung auf 110 bzw. 97,50 Euro werden gegenüber dem Haushaltsplanentwurf höhere Gebühreneinnahmen von insgesamt 5.300 Euro erwartet.

Zwischensumme ordentliches Ergebnis	-1.040.800	-100.000
-------------------------------------	------------	----------

12	56	P1.04.02.522200	22	außerordentlicher Ertrag	3.309.750		Aufgrund der anhängigen Normenkontrollklage für den Bereich BPl. 100 "Im Göhlen" kann mit einer Vermarktung der Wohnbaugrundstücke nicht mehr sicher gerechnet werden, so dass die außerordentlichen Erträge für diesen Bereich entfallen.
Zwischenstand außerord. Ergebnis					3.309.750		

Stand: 25.11.2020

Summen:	2.268.950	-100.000
Differenz:	2.168.950	

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
Veränderungen aus Fachausschüssen						
1	226	Il.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	Il.056030.555/neu	Zuschuss für Austausch der Beckenwasserpumpen	-22.000		
Zwischensumme				-22.000	97.900	
weitere Veränderungen:						
1	43	Il.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	Il.014043.500	Rahmenplanung Mühlenstraße		-400.000	Bisher doppelt im Finanzhaushalt berücksichtigt.
3	60	Il.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, so dass die für den Bereich "Im Göhlen" eingeplanten Ein- und Auszahlungen entfallen.
4	60	Il.015018.565	Im Göhlen - Verkauf	3.964.000		
5	244	Il.064915.500	Im Göhlen - Kinderspielplatz		-78.000	
6	244	Il.066039.500	Im Göhlen - Schmutzwasserkanal		-105.000	
7	245	Il.066165.565	Im Göhlen - Verkauf SW-Schächte	23.200		
8	244	Il.066131.550	Im Göhlen - Schmutzwasserbeitrag	109.600		

lfd. Nr.	Seite Haus halt	Investitions- nummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Begründung
9	246	l1.071991.500	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	l1.072078.510	Im Göhlen - Zaun RWRB		-42.500	
11	247	l1.072059.565	Im Göhlen - Verkauf RW-Schächte	23.200		
12	247	l1.072037.550	Im Göhlen - RW-Beitrag	26.200		
13	248	l1.076974.500	Im Göhlen - Straßenbau		-340.000	
14	248	l1.076996.560	Im Göhlen - Erschließungsbeitrag	912.200		
15	250	l1.082937.500	Im Göhlen - Straßenbeleuchtung		-69.000	Der Auftrag für den Endausbau ist bereits erfolgt. Entsprechende Haushaltsmittel stehen in 2020 zur Verfügung.
16	249	l1.077067.500	BPl. 109 Südl. Schloßpark - Straßenbau		-185.000	
17	244	l1.066132.500	BPl. 109 Südl. Schloßpark - Schmutzwasserkanal		-1.700	
18	247	l1.072038.500	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	l1.015045.565	Am Dorfplatz - Verkauf	-205.700 €		
20	60	l1.015062.525	Am Dorfplatz - Förderung von Geringverdienern		7.000 €	
21	244	l1.066131.550	Am Dorfplatz SW-Beitrag	-16.600 €		
22	245	l1.066189.565	Am Dorfplatz - Einnahme aus dem Verkauf von SW-Schächten	-4.000 €		
23	247	l1.072037.550	Am Dorfplatz - RW-Beitrag	-5.800 €		
24	248	l1.072074.565	Am Dorfplatz - Einnahme aus dem Verkauf von RW-Schächten	-4.000 €		
25	249	l1.077068.560	Am Dorfplatz - Erschließungsbeitrag	-125.000 €		Die Anschaffung der Doppelkabine mit Ladfläche wurde kurzfristig in das Jahr 2020 vorgezogen.
26	262	l1.085952.510	Doppelkabine mit Ladfläche		-50.000	
Zwischensumme				4.697.300	-1.288.300	

Stand: 25.11.2020

Summen:	4.675.300	-1.190.400
Differenz:	3.484.900	

Haushalt 2021

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 19.10.2020

Veränderungen Ergebnishaushalt

		ordentlich				außerordentlich				Gesamt- ergebnis	
Entwurf	19.10.2020	Ertrag	Aufwand	Ergebnis		Ertrag	Aufwand	Ergebnis			
		-42.007.871	44.305.538	2.297.667	Fehlbetrag	-4.512.800	10.000	-4.502.800	Überschuss	-2.205.133	Überschuss
Änderungen aus den Fachausschüssen		0	0	0		0	0	0			
Ergebnis neu		-42.007.871	44.305.538	2.297.667		-4.512.800	10.000	-4.502.800		-2.205.133	
weitere Veränderungen		-1.040.800	-100.000	-1.140.800		3.309.750	0	3.309.750			
Ergebnis neu		-43.048.671	44.205.538	1.156.867		-1.203.050	10.000	-1.193.050		-36.183	
zum FinA 08.12.2020		0	0	0	Fehlbetrag	0	0	0	Überschuss		Überschuss
Ergebnis neu		-43.048.671	44.205.538	1.156.867		-1.203.050	10.000	-1.193.050		-36.183	

Veränderungen Finanzhaushalt

		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		gesamt		Finanzierungs- saldo Investitionen	Eigenfinan- zierungskraft
Entwurf	19.10.2020	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditaufn. (Einzahlungen)	Tilgung (Auszahlungen)	Einzahlungen	Auszahlungen		
		-39.693.990	38.870.930	-8.963.800	10.690.000	-1.641.040	737.900	-50.298.830	50.298.830	1.726.200	85.160
Änderungen aus den Fachausschüssen		0	0	-22.000	97.900	-75.900	0	-97.900	97.900	75.900	0
Ergebnis neu		-39.693.990	38.870.930	-8.985.800	10.787.900	-1.716.940	737.900	-50.396.730	50.396.730	1.802.100	85.160
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 neu		-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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis neu		-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

nachrichtlich:

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