Stadt | Friesoythe

**Friesoythe, 05.12.2019**

# Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf 2020

| | Produkt/ Kostenstelle | KA | Bezeichnung | Neuer Ansatz | Bisheriger Ansatz | Veränderung Erträge/ Einzahlungen | Veränderung Aufwendungen/ Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Summe ordentliches Ergebnis Haushaltsplan-Entwurf 2020:** | | | **-42.038.190** | **41.753.215** |
| **THH01** | **P1.211000.005** | | **Grundschule Edewechterdamm** | | | | |
| | | 421100 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Dachsanierung) | 69.000 | 4.000 | | 65.000 |
| | **P1.215000.001** | | **Realschule Friesoythe Gebäude Hausnr. 10** | | | | |
| | | 421100 | Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen (Verschiebung auf 2021) | 45.000 | 165.000 | | -120.000 |
| | **P1.281100** | | **Förderung der Heinmat- und Kulturpflege** | | | | |
| | | 431801 | Zuschuss an Vereine (Heimatv. Markhausen,DG Gehlenberg,Sportförderung) | 82.100 | 16.200 | | 65.900 |
| | **P1.573300** | | **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen** | | | | |
| | | 431300 | Zuweisungen an Zweckverbände | 490.200 | 450.500 | | 39.700 |
| | **P1.611000** | | **Realsteuern** | | | | |
| | | 301300 | Gewerbesteuer | -10.750.000 | -10.500.000 | -250.000 | |
| | **P1.611300** | | **Allgemeine Zuweisungen** | | | | |
| | | 311100 | Schlüsselzuweisungen | -6.432.900 | -5.465.100 | -967.800 | |
| | | 313100 | Zuweisungen für Aufgabenwahrnehmung übertr. Wirkungskreis | -671.700 | -660.100 | -11.600 | |
| | **P1.611400** | | **Umlagen** | | | | |
| | | 434100 | Gewerbesteuerumlage | 990.200 | 967.200 | | 23.000 |
| | | 437100 | Entschuldungsumlage | 44.600 | 45.400 | | -800 |
| | | 437210 | Kreisumlage | 9.486.200 | 9.137.400 | | 348.800 |
| **THH03** | **P1.366000.005** | | **Jugendheim Neuscharrel** | | | | |
| | | 421100 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Sanierungsmaßnahme) | 90.000 | 1.000 | | 89.000 |
| | **P1.424000.005** | | **Sporthalle Markhausen** | | | | |
| | | 421100 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Sanierungsmaßnahme) | 25.000 | 113.500 | | -88.500 |
| | | | **Summe ordentliches Ergebnis neu:** | | | **-43.267.590** | **42.175.315** |
| | | | **Überschuss ordentliches Ergebnis Haushalt 2020:** | | | **-1.092.275** | |

| | Produkt/ Kostenstelle | KA | Bezeichnung | Neuer Ansatz | Bisheriger Ansatz | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Investitionen:** | | | **Einzahlungen** | **Auszahlungen** |
| | | | **Summe Investitionstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2020:** | | | **-5.242.400** | **11.777.300** |
| **THH01** | **I1.119020.500** | | **H-v-O-Schule Planungskosten Baumaßnahme** | | | | |
| | | 787100 | Hochbaumaßnahmen | 30.000 | 50.000 | | -20.000 |
| | **I1.012015.500** | | **Sporthalle Neubau Planungskosten** | | | | |
| | | 787100 | Hochbaumaßnahmen | 20.000 | 0 | | 20.000 |
| **THH02** | **I1.022001.510** | | **Feuerschutz Erwerb bewegliche Anlagevermögen** | | | | |
| | | 783110 | Vermögensgegenstände >1.000 € (dafür Einzelveranschlagungen vorhanden) | 0 | 15.000 | | -15.000 |
| | **I1.022011.510** | | **Schmiedezelt PVC Planenstoff** | | | | |
| | | 783110 | Vermögensgegenstände >1.000 € | 12.800 | 0 | | 12.800 |
| **THH03** | **I1.032007.565** | | **Veräußerung von Grundstücken** | | | | 0 |
| | | 682100 | Veräußerung Grundstücke und Gebäude (Erlös Grundstück Vereinsheim) | -2.145.000 | -2.000.000 | -145.000 | |
| | **I1.032008.510** | | **Erwerb von Grundstücken** | | | | |
| | | 782100 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.940.000 | 2.000.000 | | -60.000 |
| | **I1.032040.500** | | **Vereinsheim Deutsche Schäferhunde SV** | | | | |
| | | 787100 | Hochbaumaßnahmen | 116.000 | 0 | | 116.000 |
| | **I1.032041.525** | | **Radweg K296 Kamperfehn-Saterland Inv.-Zuschuss** | | | | |
| | | 781200 | Investitionszuschuss an Gemeinden und Gemeindeverbände | 48.000 | 0 | | 48.000 |
| | | | **Summe Investitionstätigkeit neu:** | | | **-5.387.400** | **11.879.100** |
| | | | **Saldo Investitionstätigkeit Haushalt 2020:** | | | **6.491.700** | |
| | | | **Summe lfd. Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2020:** | | | **-39.264.300** | **37.017.900** |
| | | | Veränderung zahlungswirksame Erträge | | | -1.229.400 | |
| | | | Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen | | | | 422.100 |
| | | | **Summe lfd. Verwaltungstätigkeit neu:** | | | **-40.493.700** | **37.440.000** |
| | | | **Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Haushalt 2020:** | | | **-3.053.700** | |
| | | | **Summe Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2020:** | | | **-3.413.300** | **1.124.800** |
| | | | Aufnahme von Krediten | -1.112.800 | -3.413.300 | 2.300.500 | |
| | | | Tilgungen | 1.124.800 | 1.124.800 | | 0 |
| | | | **Summe Finanzierungstätigkeit neu:** | | | **-1.112.800** | **1.124.800** |
| | | | **Saldo Finanzierungstätigkeit Haushalt 2020:** | | | **12.000** | |

Bei den noch nicht endgültig erledigten Investitionen 2019 besteht derzeit ein Saldo zwischen Ein- und Auszahlungen in Höhe von ca. 4,35 Mio. €. Es wird unterstellt, dass für diese nicht endgültig erledigten Maßnahmen entsprechende Haushaltsreste gebildet werden.

Aus einer erstellten Liquiditätsplanung zum Stichtag 31.12.2019 werden zum Jahresende liquide Mittel vorhanden sein in Höhe von 7,8 Mio. €.

**Daher wird die errechnete Kreditaufnahme 2020 um 3.450.000 € reduziert und es erfolgt Veranschlagung in Höhe von 1.112.800 €.**