

# Nachtragshaushaltsplan 2020

**Vorstellung im**

**Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Verwaltungsangelegenheiten**

**am 17. Februar 2020**

---

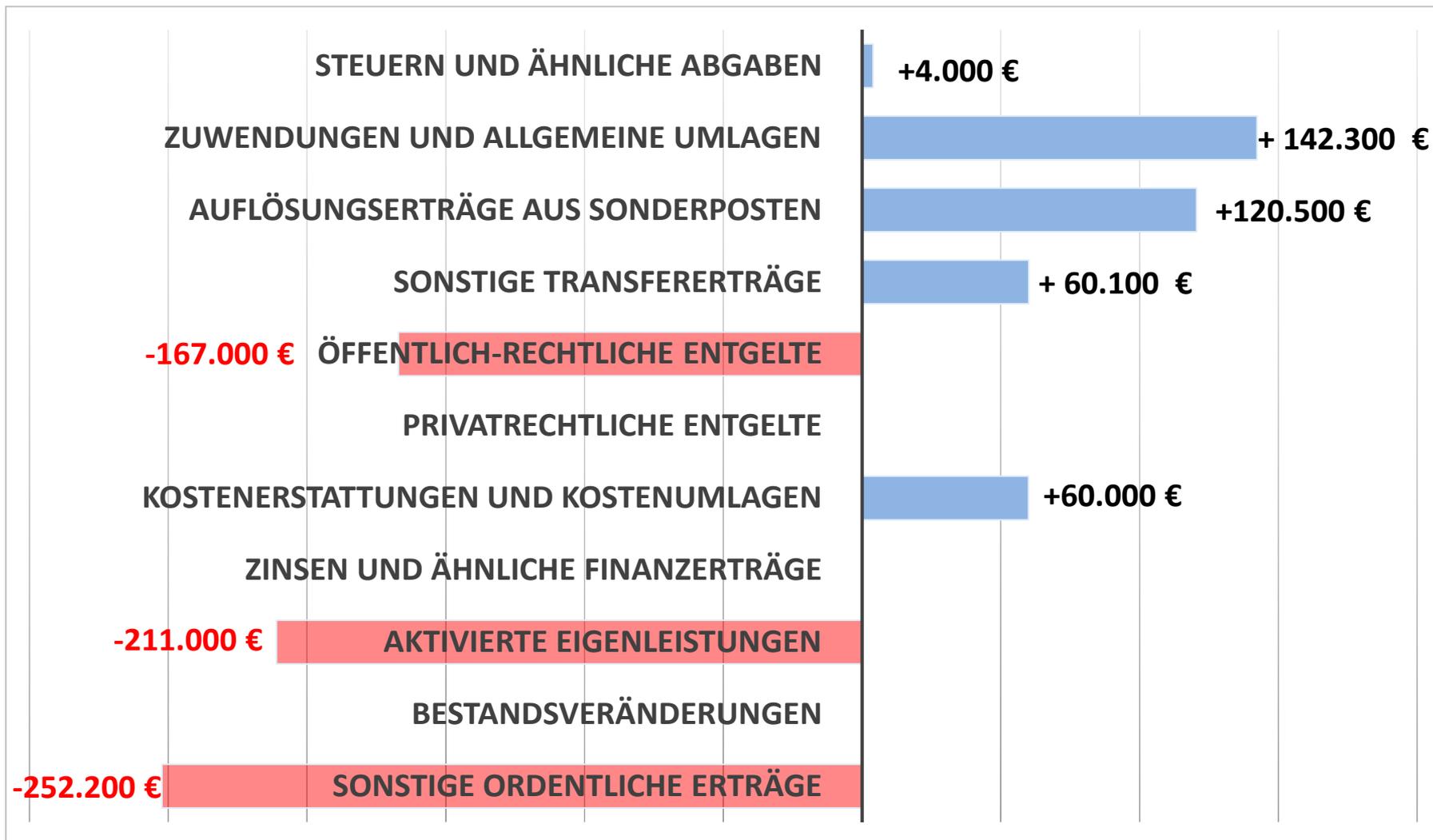
# Ergebnishaushalt I

|                          | <u>Haushalt 2020</u> | <u>Veränderung</u> | <u>Nachtrag 2020</u> |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Ordentl. Erträge</b>  | 70.401.000 €         | -243.300 €         | <b>70.157.700 €</b>  |
| <b>Ordentl. Aufwend.</b> | 79.450.100 €         | +2.946.700 €       | <b>82.396.800 €</b>  |
| <b>Ordentl. Ergebnis</b> | -9.049.100 €         | -3.190.000 €       | <b>-12.239.100 €</b> |

# Ergebnishaushalt II

|                                   | <u>Haushalt 2020</u> | <u>Veränderung</u> | <u>Nachtrag 2020</u> |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | -9.049.100 €         | -3.190.000 €       | <b>-12.239.100 €</b> |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | 1.504.000 €          | +546.000 €         | <b>2.050.000 €</b>   |
| <b>Jahresergebnis</b>             | -7.545.100 €         | -2.644.000 €       | <b>-10.189.100 €</b> |

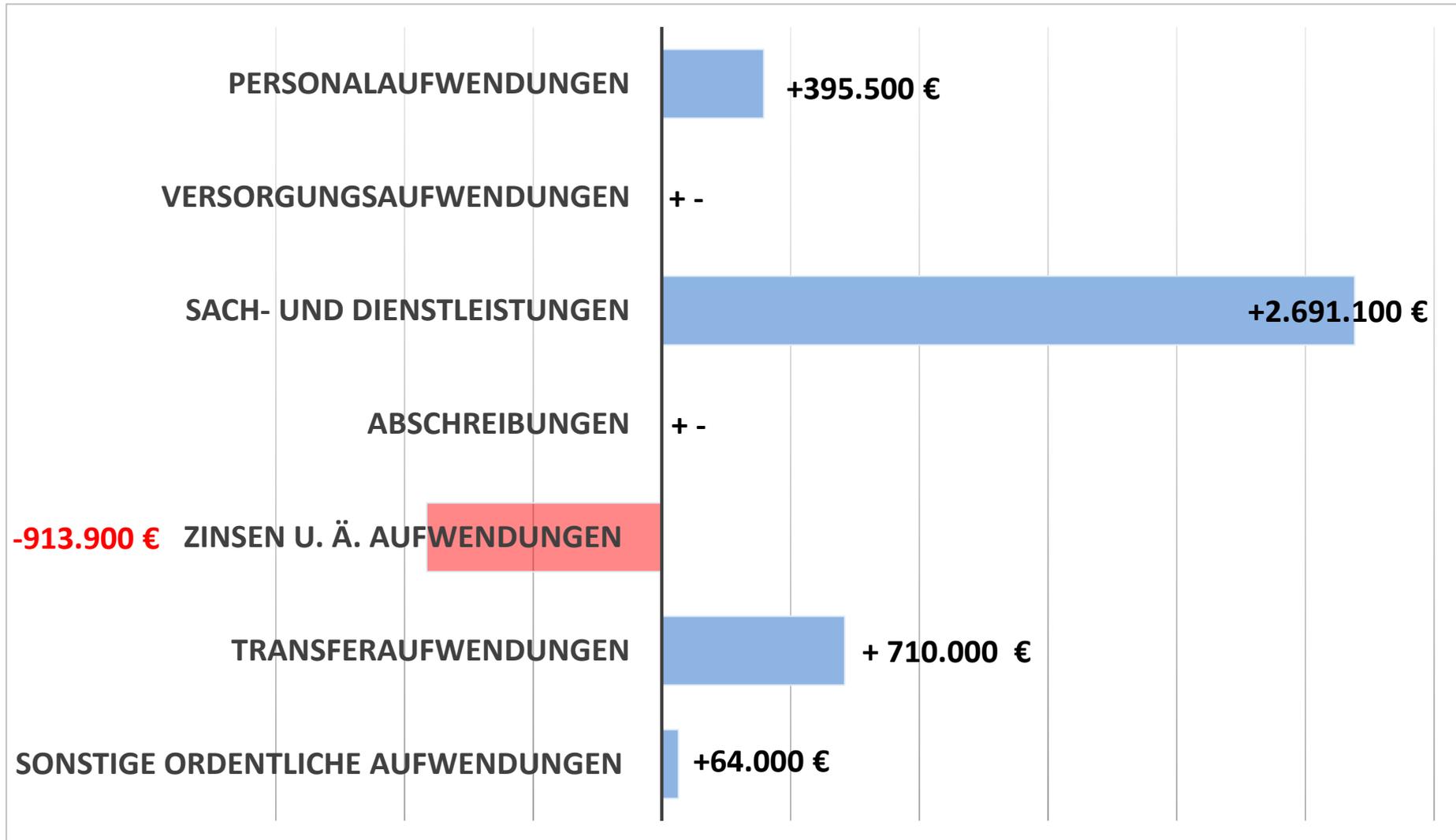
# Ordentliche Erträge - Veränderungen



|   |              |
|---|--------------|
| <u>Ansatzserhöhung für Steuern und ähnliche Abgaben</u> | <u>+4 T€</u> |
| Grundsteuer B   | +35 T€       |
| Gewerbesteuer   | +800 T€      |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                   | -781 T€      |
| Vergnügungssteuer                                       | -50 T€       |

---

# Ordentliche Aufwendungen - Veränderungen



# Ordentl. Aufw. – Sach- u. Dienstleistungen

## Ansatzserhöhung für Sach- und Dienstleistungen

+2.691 T€

### **Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen**

**+2.030 T€**

*u. a. für Flachdach- / Deckensanierung Sporthalle Gym.*

500 T€

*Dachsanierung HdJ. Burgdorf*

400 T€

*Gebäudetechnik - div. Maßnahmen*

485 T€

*Flüchtlingsunterkunft Friederikenstr.*

100 T€

### **Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**

**+28 T€**

### **Unterhaltung des bewegl. Vermögens und Erwerb GWG**

**+66 T€**

### **Mieten und Pachten**

**+20 T€**

### **Haltung von Fahrzeugen**

**+20 T€**

### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

**+21 T€**

### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

**+196 T€**

*u. a. für Verkehrstechnische Untersuchungen*

50 T€

*Beratungsleistungen Abwasserbereich*

80 T€

### **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

**+310 T€**

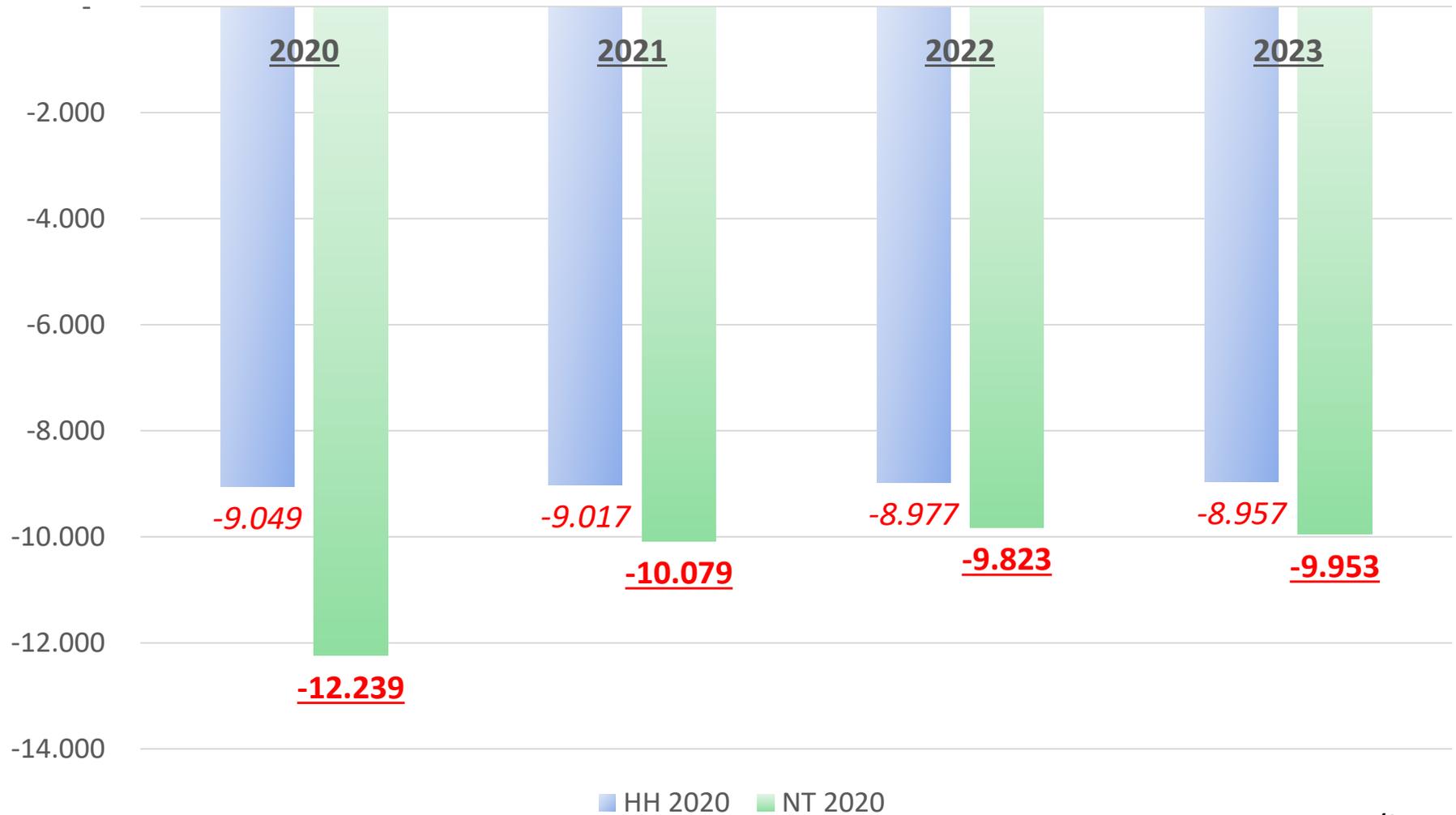
*u. a. für Masterplan Mobilität*

90 T€

*Untersuchung Peripherie IT RH u. Schulen*

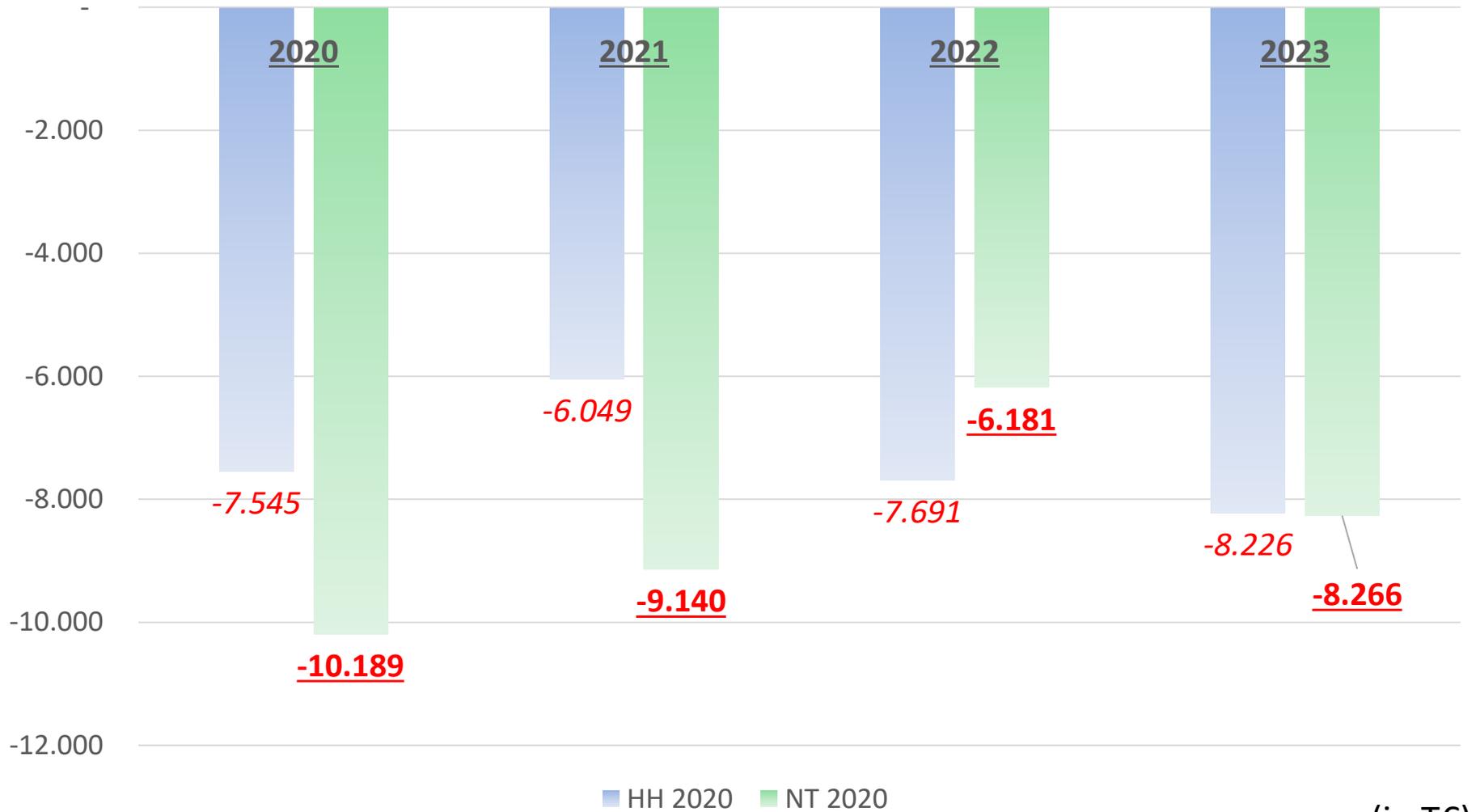
150 T€

# Ordentliche Ergebnisse



(in T€)

# Jahresergebnisse



(in T€)

# Jahresergebnisse – Veränderung der Nettoposition



|                              | 2020     | 2021     | 2022    | 2023    |
|------------------------------|----------|----------|---------|---------|
| Ordentliches Ergebnis        | - 12.239 | - 10.079 | - 9.823 | - 9.953 |
|                              | - 42.094 |          |         |         |
| Außerordentl. Ergebnis       | +2.050   | +939     | +3.642  | +1.686  |
|                              | +8.317   |          |         |         |
| Jahresergebnis               | - 10.189 | - 9.140  | - 6.181 | - 8.267 |
| Veränderung<br>Nettoposition |          | - 33.777 |         |         |

(in T€)

# Finanzhaushalt – Lfd. Verwaltungstätigkeit I



|   | <u>Haushalt 2020</u> | <u>Veränderung</u>  | <b><u>Nachtrag 2020</u></b> |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit</b> | 67.687.300 €         | +164.400 €          | <b>67.851.700 €</b>         |
| <b>Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit</b> | 73.495.600 €         | +2.551.200 €        | <b>76.046.800 €</b>         |
| <b>Saldo</b>                                      | <b>-5.808.300 €</b>  | <b>-2.386.800 €</b> | <b>-8.195.100 €</b>         |

Die Veränderungen sind im Wesentlichen identisch mit den zahlungswirksamen Veränderungen bei den Ertrags- und Aufwandskonten im Ergebnishaushalt.

# Finanzhaushalt – Lfd. Verwaltungstätigkeit II

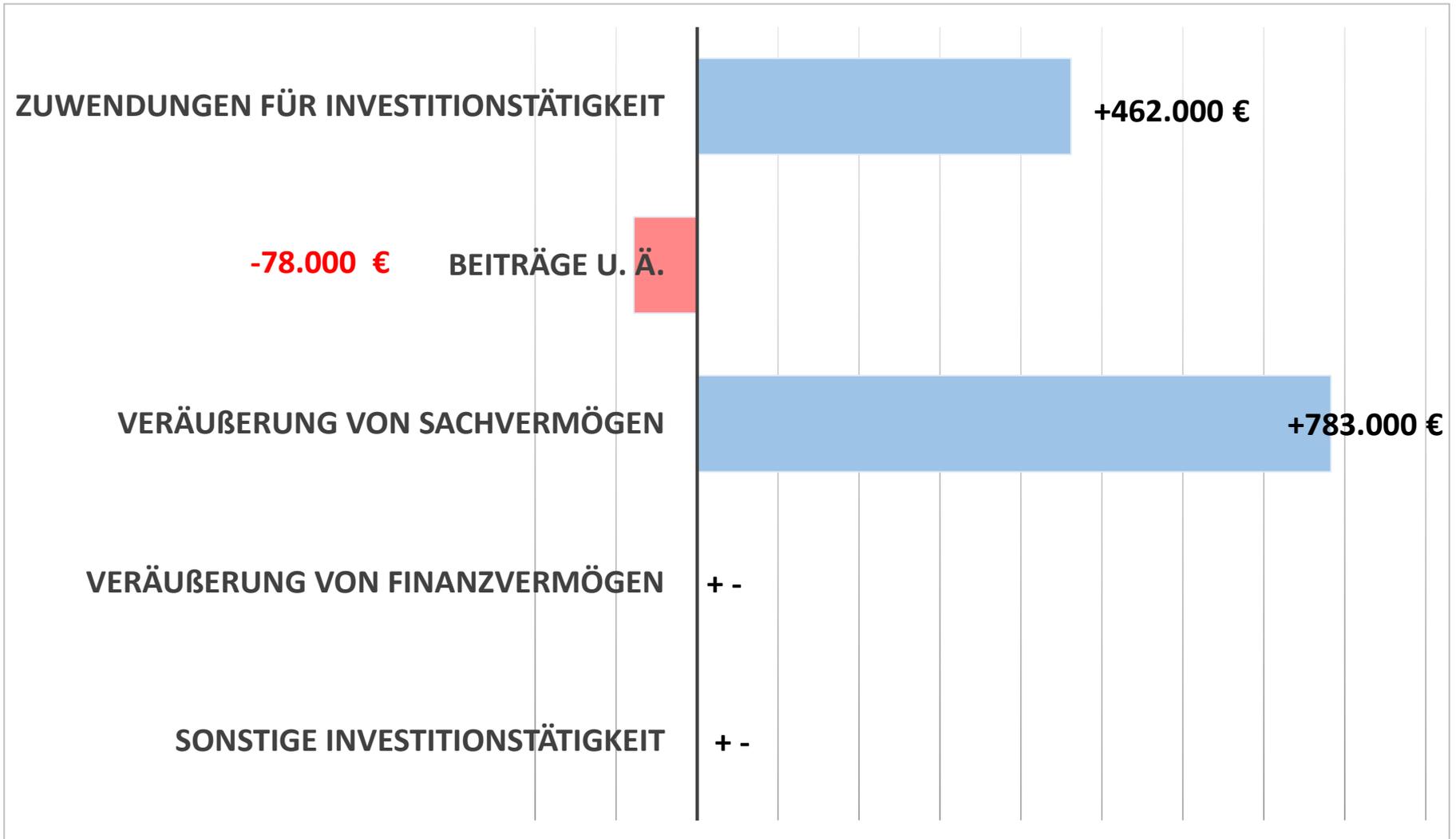


(in T€)

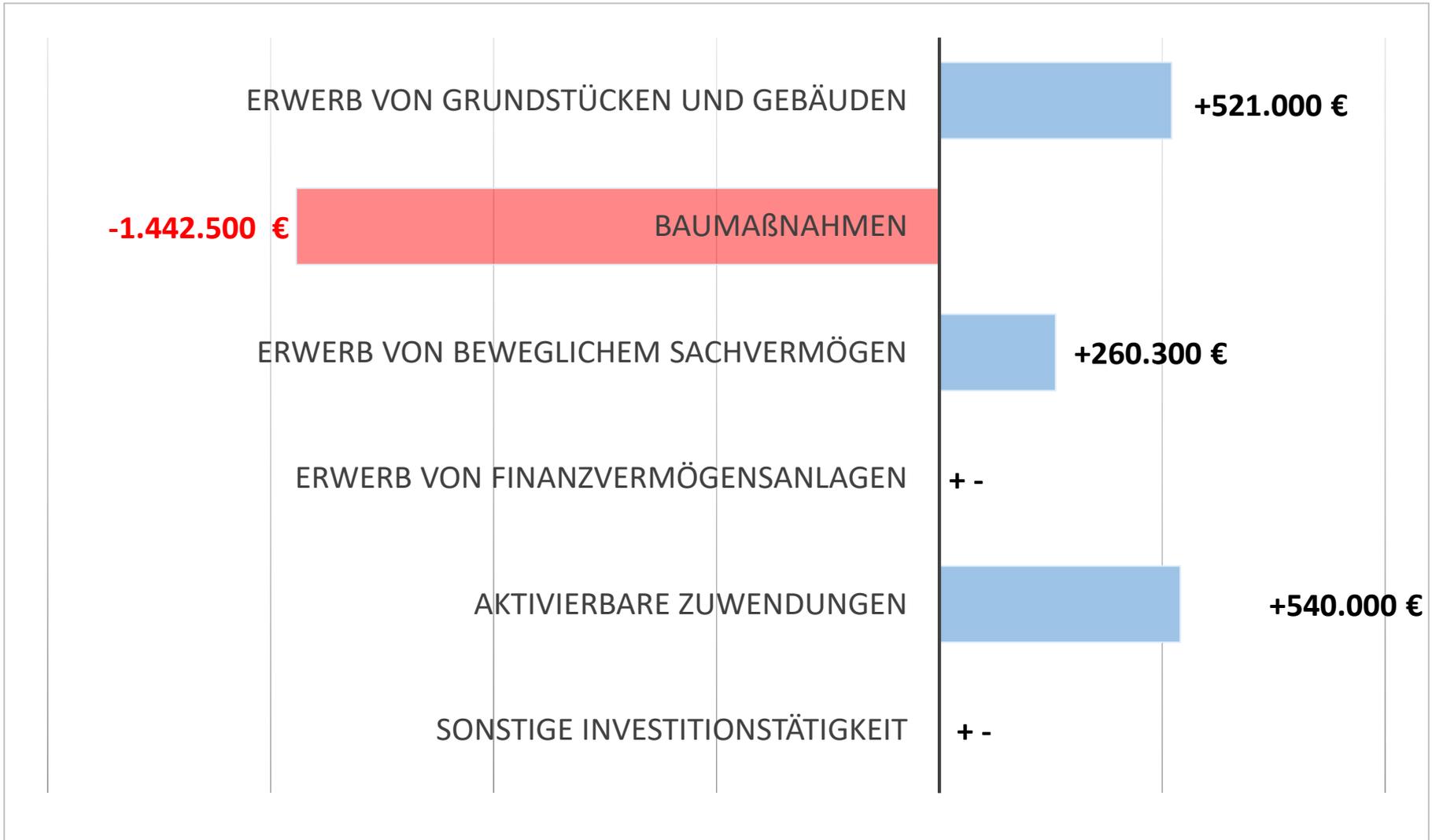
# Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit I

|   | <u>Haushalt 2020</u> | <u>Veränderung</u> | <u>Nachtrag 2020</u> |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 3.572.700 €          | +1.167.000 €       | <b>4.739.700 €</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> | 22.231.600 €         | -121.200 €         | <b>22.110.400 €</b>  |
| <b>Saldo</b>                                  | -18.658.900 €        | 1.288.200 €        | <b>-17.370.700 €</b> |

# Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit II



# Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit III



# Veränderungen bei Baumaßnahmen I

Veränderungen im Nachtrag  $\geq 50.000$  €

|  | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | + / -<br>2020 |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| Anbau AL-GS  | 300.000 €          | 370.000 €          | +70.000 €     |
| Personenaufzug im Rahmen der Inklusion                     | 0 €                | 330.000 €          | +330.000 €    |
| Infrastrukturmaßnahmen i.R. DigitalPakt Schule – Gymnasium | 0 €                | 224.000 €          | +224.000 €    |
| Neubau KiTa Süd  | 400.000 €          | 900.000 €          | +500.000 €    |
| Kanalbau Gewerbegebiet Nordwest                            | 550.000 €          | 0 €                | -550.000 €    |
| Kanalbau 'nordwestlich Weserstraße'                        | 582.000 €          | 0 €                | -582.000 €    |
| Straßenbau / Baustraße nordwestl. Weserstraße              | 350.000 €          | 0 €                | -350.000 €    |

# Veränderungen bei Baumaßnahmen II

*Veränderungen im Nachtrag >= 50.000 €*

|   | Ansatz alt<br>2020 | Ansatz neu<br>2020 | + / -<br>2020     |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Straßenbau Gewerbegebiet Nordwest</b>                      | 750.000 €          | 0 €                | <b>-750.000 €</b> |
| <b>Ausbau Radweg zwischen Mönkeburg- und Bahnhofstraße</b>    | 450.000 €          | 0 €                | <b>-450.000 €</b> |
| <b>Fahrradabstellplätze im Rahmen der Bike+Ride-Offensive</b> | 0 €                | 50.000 €           | <b>+50.000 €</b>  |
| <b>Linksabbiegestreifen K 117 Ehlershausen</b>                | 0 €                | 220.000 €          | <b>+220.000 €</b> |
| <b>Straßenbeleuchtungsanlagen</b>                             | 301.000 €          | 239.000 €          | <b>-62.000 €</b>  |
| <b>Lärmschutzwand BG nordwestl. Weserstraße</b>               | 0 €                | 60.000 €           | <b>+60.000 €</b>  |
| <b>Kompensation Gewerbepark NW</b>                            | 0 €                | 60.000 €           | <b>+60.000 €</b>  |
| <b>Bauhof-Zusammenlegung - Neubau</b>                         | 670.000 €          | 250.000 €          | <b>-420.000 €</b> |

# Verpflichtungsermächtigungen I

| Maßnahme  | VE bisher    | + / - Nachtrag | VE neu       |
|---|--------------|----------------|--------------|
| Anbau AL-GS   | - €          | 50.000 €       | 50.000 €     |
| Gymnasium - Umbau, Sanierung, Brandschutz           | 720.000 €    | - €            | 720.000 €    |
| Baumaßnahmen IGS                                    | 50.000.000 € | - €            | 50.000.000 € |
| Brandschutzmaßnahmen Kita Gartenstr.                | - €          | 75.000 €       | 75.000 €     |
| Erweiterungsbau Kita R. / E.                        | 1.400.000 €  | - €            | 1.400.000 €  |
| Investitionszuwendung für Bau KiTa St. Nikolaus     | - €          | 700.000 €      | 700.000 €    |
| Kanalbau 'nordwestlich Weserstraße'                 | - €          | 450.000 €      | 450.000 €    |
| Kanalbau Gewerbegebiet Nordwest                     | - €          | 550.000 €      | 550.000 €    |
| Niederschlagswasserbeseitigung im Bereich Nordstadt | - €          | 760.000 €      | 760.000 €    |

# Verpflichtungsermächtigungen II

| Maßnahme   | VE bisher           | + / - Nachtrag    | VE neu              |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Straßenumbau 'V. d. Celler Tor' u. Fahrradstr. für IGS | - €                 | 178.000 €         | 178.000 €           |
| Straßenbau / Baustraße nordwestl. Weserstraße          | - €                 | 350.000 €         | 350.000 €           |
| Ausbau Radweg Mönkeburg- / Bahnhofstraße               | - €                 | 450.000 €         | 450.000 €           |
| Straßenbau Gewerbegebiet Nordwest                      | - €                 | 750.000 €         | 750.000 €           |
| Straßenausbau in der Straße 'Vor dem Celler Tor'       | - €                 | 1.350.000 €       | 1.350.000 €         |
| Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen            | - €                 | 129.000 €         | 129.000 €           |
| Grünfläche an Lärmschutzwand im BG nordw. Weserstraße  | - €                 | 50.000 €          | 50.000 €            |
| Lärmschutzwand BG nordwestl. Weserstraße               | - €                 | 580.000 €         | 580.000 €           |
| Bauhof-Zusammenlegung - Neubau                         | 6.855.000 €         | -6.855.000 €      | - €                 |
| <b><u>Summe</u></b>                                    | <b>58.975.000 €</b> | <b>-433.000 €</b> | <b>58.542.000 €</b> |

# Investitionssumme im FiPl-Zeitraum

## Investive Auszahlungen

|               | <u>Haushalt 2020</u> | <u>Veränderung</u> | <u>Nachtrag 2020</u>        |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>2020</b>   | 22.231.600 €         | -121.200 €         | <b>22.110.400 €</b>         |
| <b>2021</b>   | 38.252.600 €         | -789.400 €         | <b>37.463.200 €</b>         |
| <b>2022</b>   | 27.679.700 €         | -364.000 €         | <b>27.315.700 €</b>         |
| <b>2023</b>   | 29.531.200 €         | 9.135.000 €        | <b>38.666.200 €</b>         |
| <b>Gesamt</b> | <u>117.695.100 €</u> | <u>7.860.400 €</u> | <b><u>125.555.500 €</u></b> |

# Finanzierungstätigkeit I

|  | <u>Haushalt 2020</u> | <u>Veränderung</u> | <u>Nachtrag 2020</u> |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | 20.423.700 €         | -1.288.200 €       | <b>19.135.500 €</b>  |
| <b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b> | 4.064.000 €          | 0 €                | <b>4.064.000 €</b>   |
| <b>Saldo</b>                                   | 16.359.700 €         | -1.288.200 €       | <b>15.071.500 €</b>  |

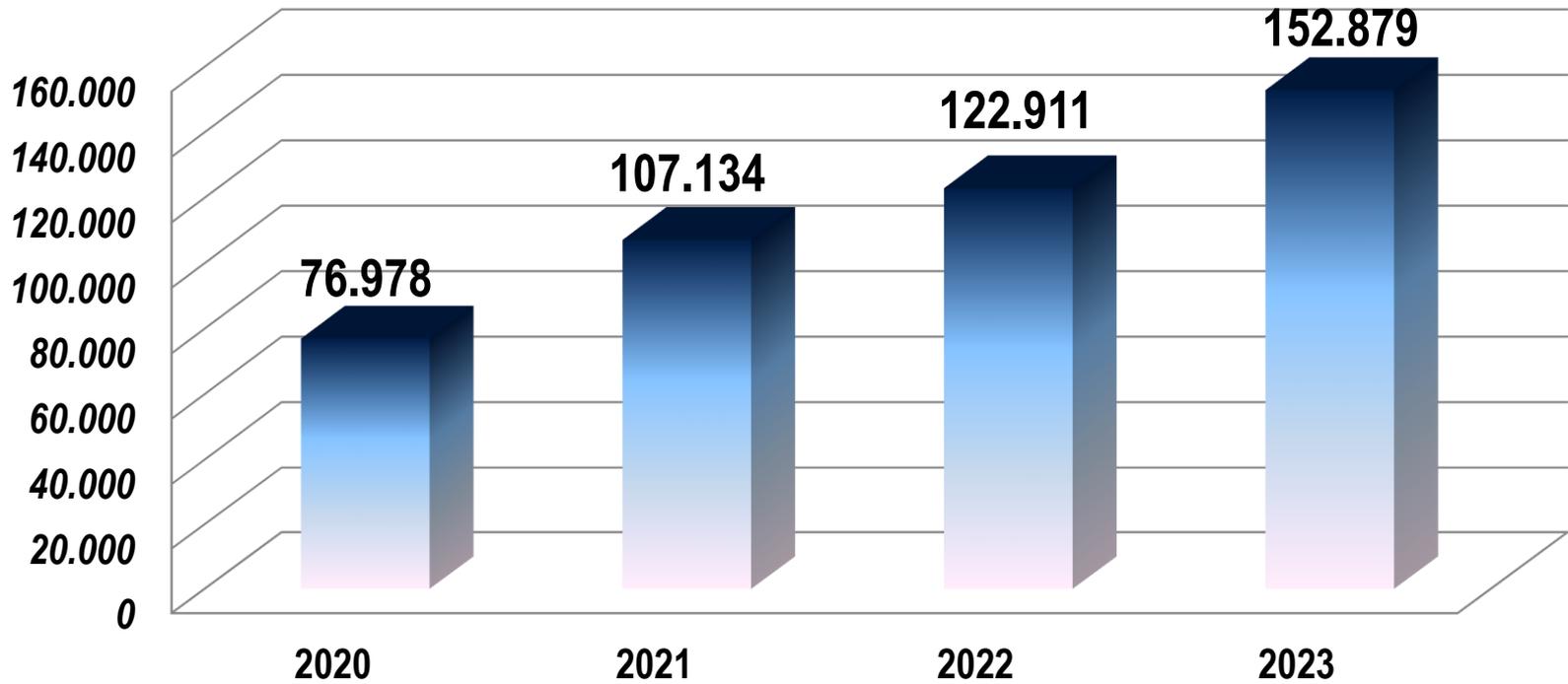
# Finanzierungstätigkeit I

## Salden aus Finanzierungstätigkeit

|               | <u>Haushalt 2020</u> | <u>Veränderung</u> | <u>Nachtrag 2020</u>       |
|---------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>2020</b>   | 16.359.700 €         | -1.288.200 €       | <b>15.071.500 €</b>        |
| <b>2021</b>   | 27.461.800 €         | 2.694.800 €        | <b>30.156.600 €</b>        |
| <b>2022</b>   | 20.440.700 €         | -4.664.000 €       | <b>15.776.700 €</b>        |
| <b>2023</b>   | 22.898.500 €         | 7.069.800 €        | <b>29.968.300 €</b>        |
| <b>Gesamt</b> | <u>87.160.700 €</u>  | <u>3.812.400 €</u> | <u><b>90.973.100 €</b></u> |

**= Nettoneuverschuldung!**

# Entwicklung Schulden



(in T€)

**Haben Sie Fragen oder Anregungen?**

---