

Ergänzende Unterlage für die Ratssitzung am 03.02.2022: Änderungsliste Haushalt (nach Einbringung)

Folgende Änderungen haben sich nach der Einbringung am 11.11.2021 ergeben:

1. Ergebnishaushalt

a) Erträge								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.585.800 €	-647.000 €	-3.232.800 €	Mitteilung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum Finanzausgleich, Anpassung Grundbetrag
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	301100	Grundsteuer A	-206.300 €	-3.100 €	-209.400 €	Änderung aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	301200	Grundsteuer B	-4.076.500 €	-119.600 €	-4.196.100 €	Änderung aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	301300	Gewerbsteuer	-12.651.000 €	-566.900 €	-13.217.900 €	Änderung aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	302100	Gemeindeanteil Est.	-9.322.400 €	-69.700 €	-9.392.100 €	Änderung aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	302200	Gemeindeanteil Ust.	-2.479.200 €	50.200 €	-2.429.000 €	Änderung aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung
Summe ordentliche Erträge (neu)					-41.928.290 €	-1.356.100 €	-43.284.390 €	

b) Aufwendungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
02.1	57341	Alte Reithalle	401210	Tarifentgelte Arbeitnehmer	28.000 €	29.000 €	57.000 €	Anstatt 0,5 TZ-Stelle ab 2022: 1 VZ-Stelle "Veranstaltungsservice", Alte Reithalle
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	437210	Kreisumlage	13.218.500 €	292.100 €	13.510.600 €	Anpassung aufgrund neuer Steuerberechnung erforderlich
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	434100	Gewerbsteuerumlage	1.165.200 €	312.000 €	1.477.200 €	Änderung aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung sowie Sondereffekt im 1. Q. 2022
20.1	61211	Kredite und sonstige Finanzwirtschaft	451710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	304.400 €	26.600 €	331.000 €	Änderung aufgrund Aufnahme des Darlehens 2021 Mitte 2022
23.1	11171	Bau und Unterhaltung von Gebäuden	421110	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.352.700 €	-141.400 €	1.211.300 €	Sanierung Musikschule (Veranschlagung als Investition im Finanzhaushalt)

61.1	51111	Allgem. Aufgaben d. Ortsplanung u. Mitwirkung an der Regional- u. Landesplanung	429110	Aufwendungen für Planungsleistungen	180.000 €	-30.000 €	150.000 €	Zeitnahe Vergabe Gewerbeflächenbedarfsanalyse, Finanzierung aus Budget 2021
61.1	51121	Aufstellung von Bauleitplänen	429110	Aufwendungen für Planungsleistungen	730.000 €	30.000 €	760.000 €	Eingeplante Vergabe der artenschutzrechtlichen Prüfungen für das Planverfahren in Friedrichseck erfolgt 2022
61.1	11126	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	429120	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	100.000 €	-100.000 €	0 €	Kontierung berichtigt
61.1	11126	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	443160	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten, Prüfgebühren	0 €	100.000 €	100.000 €	Kontierung berichtigt
61.1	57136	Naturparkregion Lüneburger Heide	429120	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	2.500 €	-2.500 €	0 €	Korrektur Mittelanmeldung (neu ab 2022: SK 431840)
61.1	57136	Naturparkregion Lüneburger Heide	431840	sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	3.500 €	3.500 €	Jährlicher Mitgliedsbeitrag, Aufwendung für Gemeinschaftsprojekt in der Leaderregion
Summe ordentliche Aufwendungen (neu)					45.247.930 €	519.300 €	45.767.230 €	
ordentl. Ergebnis					3.319.640 €	-836.800 €	2.482.840 €	

2. Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit)

a) Einzahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.585.800 €	647.000 €	3.232.800 €	Mitteilung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum Finanzausgleich, Anpassung Grundbetrag
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	601100	Grundsteuer A	206.300 €	3.100 €	209.400 €	Änderung aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	601200	Grundsteuer B	4.076.500 €	119.600 €	4.196.100 €	Änderung aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	601300	Gewerbsteuer	12.651.000 €	3.387.400 €	16.038.400 €	Änderung aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung sowie Sondereffekt aus d. Gewerbesteuereinz. 1 Q. 2022
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	602100	Gemeindeanteil Est.	9.322.400 €	69.700 €	9.392.100 €	Änderung aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	602200	Gemeindeanteil Ust.	2.479.200 €	-50.200 €	2.429.000 €	Änderung aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	669110	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000 €	514.400 €	524.400 €	Sondereffekt aus Gewerbesteuereinz. im 1. Q. 2022
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (neu)					40.726.250 €	4.691.000 €	45.417.250 €	

b) Auszahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
02.1	57341	Alte Reithalle	701210	Tarifentgelte Arbeitnehmer	-28.000 €	-29.000 €	-57.000 €	Anstatt 0,5 TZ-Stelle ab 2022: 1 VZ-Stelle "Veranstaltungsservice", Alte Reithalle
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	737210	Kreisumlage	-13.218.500 €	-292.100 €	-13.510.600 €	Anpassung aufgrund neuer Steuerberechnung erforderlich
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	734100	Gewerbsteuerumlage	-1.165.200 €	-312.000 €	-1.477.200 €	Änderung aufgrund neuer Herbst-Steuerschätzung
20.1	61211	Kredite und sonstige Finanzwirtschaft	751710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-304.400 €	-26.600 €	-331.000 €	Darlehenaufnahme aus 2021 früher als zunächst geplant
23.1	11171	Bau und Unterhaltung von Gebäuden	721110	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-1.352.700 €	141.400 €	-1.211.300 €	Sanierung Musikschule (Veranschlagung als Investition im Finanzhaushalt)
61.1	51111	Allgem. Aufgaben d. Ortsplanung u. Mitwirkung an der Regional- u. Landesplanung	729110	Aufwendungen für Planungsleistungen	-180.000 €	30.000 €	-150.000 €	Zeitnahe Vergabe Gewerbeflächenbedarfsanalyse, Finanzierung aus Budget 2021

61.1	51121	Aufstellung von Bauleitplänen	729110	Aufwendungen für Planungsleistungen	-730.000 €	-30.000 €	-760.000 €	Eingeplante Vergabe der artenschutzrechtlichen Prüfungen für das Planverfahren in Friedrichseck erfolgt 2022
61.1	11126	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	729120	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	-100.000 €	100.000 €	0 €	Kontierung berichtigt
61.1	11126	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	743160	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten, Prüfgebühren	0 €	-100.000 €	-100.000 €	Kontierung berichtigt
61.1	57136	Naturparkregion Lüneburger Heide	729120	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	-2.500 €	2.500 €	0 €	Korrektur Mittelanmeldung (neu ab 2022: SK 431840)
61.1	57136	Naturparkregion Lüneburger Heide	731840	sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	-3.500 €	-3.500 €	Jährlicher Mitgliedsbeitrag, Aufwendung für Gemeinschaftsprojekt in der Leaderregion
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (neu)					-43.393.380 €	-519.300 €	-43.912.680 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-2.667.130 €	4.171.700 €	1.504.570 €	

3. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

a) Einzahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
23.1	11171	Bau und Unterhaltung von Gebäuden	681310	Investitionszuwendung, Zweckverband	0 €	400.000 €	400.000 €	Zuschuss Heideregion, Sanierung Musikschule
61.1	57131	Innerstädtisches Entwicklungskonzept	681110	Investitionszuwendung vom Land	323.200 €	-155.700 €	167.500 €	Neuaufteilung des Förderbetrags gem. Bescheid
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (neu)					5.956.800 €	244.300 €	6.201.100 €	

b) Auszahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	53821	Niederschlagswasser-beseitigung	787250	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen	-372.000 €	-36.000 €	-408.000 €	Anpassung an Wirtschaftsplanentwurf des Eigenbetriebes

23.1	11171	Bau und Unterhaltung von Gebäuden	787110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0 €	-500.000 €	-500.000 €	Sanierung Musikschule
61.1	57134	Sonstige Einzelmaßnahmen	787110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Ausbau Sportzentrum	-2.800.000 €	800.000 €	-2.000.000 €	Verschiebung in das Planjahr 2023
61.1	57134	Sonstige Einzelmaßnahmen	787110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umbau Turnhalle Schützenplatz	-550.000 €	-800.000 €	-1.350.000 €	Erhöhter Aufwand durch Einbeziehung weiterer Maßnahmen wie z.B. Elektrik, Heizung, Dach, Prallwände und Schwingboden
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (neu)					-16.301.000 €	-536.000 €	-16.837.000 €	

Saldo aus Investitionstätigkeit					-10.344.200 €	-291.700 €	-10.635.900 €	
--	--	--	--	--	---------------	-------------------	----------------------	--

4. Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)

a) Einzahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61211	Kredite und sonstige Finanzwirtschaft	692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	10.344.200 €	291.700 €	10.635.900 €	gestiegener Kreditbedarf, s. a. Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (neu)					10.344.200 €	291.700 €	10.635.900 €	

b) Auszahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61211	Kredite und sonstige Finanzwirtschaft	792735	ordentliche Tilgung von Krediten	-1.157.700 €	-89.800 €	-1.247.500 €	Darlehenaufnahme aus 2021 früher als zunächst geplant
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (neu)					-1.157.700 €	-89.800 €	-1.247.500 €	

Saldo aus Finanzierungstätigkeit					9.186.500 €	201.900 €	9.388.400 €	
---	--	--	--	--	-------------	------------------	--------------------	--