

Stadt

SYKKE

1. Nachtragshaushaltssatzung
mit
1. Nachtragshaushaltsplan

2020

Inhaltsübersicht	3
1. Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
Investitionsprogramm bis 2023	23
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)	27
Änderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt (EXCEL-Listen)	31
Stellenplan (Veränderung 1.Nachtrag)	35
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	41
Veränderungen 1. Nachtrag Ausdruck aus Programm Navision	43

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Syke für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) hat der Rat der Stadt Syke in der Sitzung am 09.07.2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	49.312.200	0	1.636.400	47.675.800
ordentliche Aufwendungen	50.177.900	16.000	0	50.193.900
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.848.300	0	1.526.900	45.321.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.358.100	125.500	0	45.483.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.345.500	85.000	0	2.430.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.286.500	2.369.800	0	9.656.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.000.000	0	0	2.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.132.800	0	0	1.132.800
Darin enthalten Umschuldungen jeweils in Ein- und Auszahlung)	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	51.193.800	85.000	1.526.900	49.751.900
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	53.777.400	2.495.300	0	56.272.700

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird gegenüber dem bisherigen Betrag von 2.000.000 Euro nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 5.421.000 Euro um 12.340.000 Euro erhöht und damit auf 17.761.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 3.600.000 Euro um 3.900.000 Euro erhöht und damit auf 7.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert.

Syke, 09.07.2020

gez. Suse Laue
Bürgermeisterin

(L.S.)

Vorbericht

zur

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeines

In den Haushaltsplanberatungen im Herbst 2019 zum Haushalt 2020 wurde bereits darauf hingewiesen, dass es noch vor der Sommerpause 2020 einen 1. Nachtrag 2020 wegen der beiden großen Baumaßnahmen Hallenbad Syke und Grundschule Heiligenfelde geben werde. Für beide Maßnahmen wurden die Planungsaufträge Anfang 2020 vergeben. Die Architekten haben bis Juni 2020 aktualisierte Kostenberechnungen bzw. -schätzungen vorgenommen. Die entsprechenden Ansätze der jeweiligen Buchungsstellen werden mit diesem 1. Nachtrag 2020 in einer Gesamtbelastung durch Verpflichtungsermächtigungen (VE) mit 12,34 Mio. € für beide Maßnahmen erhöht, da die bisherigen VE mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2020 im März verfallen, soweit keine Aufträge daraus vergeben worden sind.

Seit März 2020 befindet sich nicht nur Deutschland sondern die ganze Welt in der Coronakrise. Jetzt, fast vier Monate nach dem Lockdown, sind noch nicht die endgültigen Auswirkungen absehbar. Aktuell gibt es unterschiedliche Aussagen zum Rückgang des Bruttoinlandproduktes (BIP). Die Werte liegen zwischen minus 6% und minus 10%. Nach den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes gibt es einen Einbruch bei der Industrie und dem Bau von rd. 25%. Der Wert der Warenausfuhren sank im April gegenüber dem Vorjahresmonat um rd. 31 % auf 75 Milliarden Euro. Die Importe verringerten sich gleichzeitig um rd. 21,5 Prozent auf 72 Milliarden Euro.

Das Landesamt für Statistik (LSN) hat mit Schreiben vom 08.07.2020 die Steuerabrechnung per 01.08.2020 mitgeteilt. Danach reduzieren sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 9,8% und der Umsatzsteueranteil um 6,2%.

Für die Stadt Syke ergibt sich per 01.08.2020 gegenüber dem Vorjahr zum 01.08.2019 ein Minus von rd. 300.000 € und bei der Umsatzsteuer ein Minus von rd. 30.000 €.

Für den Zahlungstermin 01.05.2020 ergibt sich bei der Einkommensteuer gegenüber der bisherigen Festsetzung ein Minus von rd. 590.000 € und bei der Umsatzsteuer ein Minus von rd. 40.000 €.

Die Stadt Syke verzeichnet wegen der Coronakrise für den Haushalt 2020 aber auch für die Folgejahre Einnahmeausfälle. Dazu zählen u.a. die Gewerbesteuer, die städtischen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisung aus dem Finanzausgleich und die Vergnügungssteuer. Die jetzt bekannten Daten wurden in den 1. Nachtrag eingearbeitet. Neben der Aufstellung des Haushaltes 2021 im Herbst dieses Jahres wird es aus heutiger Sicht einen weiteren Nachtrag 2020 geben, in dem dann die bekannten Auswirkungen verarbeitet werden sollen. Im September

2020 soll es eine zusätzliche Steuerschätzung des Bundes geben, die weitere Anhaltspunkte für die Steuerausfälle enthält.

Die Bundesregierung und das Land Niedersachsen haben mit Konjunkturpaketen für die Wirtschaft aber auch für die Kommunen versucht, die negativen Effekte zumindest abzufedern. Da noch keine konkreten Zahlen für die Stadt Syke abgeleitet werden können, sind hierfür noch keine Positionen im 1. Nachtrag enthalten.

Folgende wesentliche Punkte umfassen die Hilfsprogramme:

1. Kompensation der Gewerbesteuerausfälle:
Bund 407 Mio. € und Land 407 Mio. € = Gesamtbetrag 814 Mio. €
Die Verteilung an die Kommunen ist noch nicht endgültig geklärt.
2. Land Übernahme des Rückgang der Verbundmasse im Finanzausgleich
Land 600 Mio. €: die Auszahlung soll evtl. noch im letzten Quartal 2020 erfolgen
3. Sofortprogramm in 2020
Land 11 Mio. € für die Systembetreuung und 89 Mio. € mit Verteilung nach Einwohnern = Gesamtbetrag 100 Mio. €
4. Kosten der Unterkunft zahlt der Bund an die Landkreise/kreisfreien Städte

Weitere Kompensationen für Steuerausfälle in 2021 sind zunächst nicht vorgesehen.

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

Mit diesem Nachtrag erhöht sich der bisherige Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2020 von 865.700 € um 1.652.400 € auf 2.518.100 €.

Die Erträge im Ergebnishaushalt reduzieren sich um rd. 1,64 Mio. € gegenüber dem Haushalt 2020 auf nun insgesamt rd. 47,67 Mio. €.

Negativ entwickelt sich für die Stadt insbesondere der Anteil an der Einkommensteuer mit einem Minus von rd. 1,15 Mio. €. Das ist das Ergebnis aus der Steuerschätzung vom Mai dieses Jahres. Das Minus für 2021 liegt danach bei 1 Mio. € und für 2022 und 2023 jährlich bei 0,9 Mio. €.

Die Gewerbesteuer wird zunächst nur um 0,5 Mio. € gekürzt. Bei der Aufstellung des Haushaltes im Dezember betrug die Vorauszahlung 2020 rd. 11,4 Mio. € auf der Basis der Messbescheide (Stand 09.12.19). Aktuell beträgt die Vorauszahlung aufgrund der Vielzahl der Herabsetzungsanträge wegen der Coronakrise nur noch 10 Mio. €. Weiterhin gibt es fast täglich neue Messbescheide auf Herabsetzung der Vorauszahlung und neue Stundungsanträge.

Da jedoch aufgrund der guten Konjunktur- und Auftragslage für die Vorjahre 2018/2019 noch eine Vielzahl von Nachzahlungen festgesetzt bzw. eingegangen sind, fällt die Reduzierung des Ansatzes um 0,5 Mio. € zunächst noch relativ gering aus.

Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten. Bund und Länder haben eine Kompensation des Gewerbesteuerausfalls beschlossen. Für Niedersachsen soll ein Ausgleich von 814 Mio. € erfolgen. Die Verteilung an die Kommunen ist jedoch noch nicht endgültig geklärt.

Die Grundsteuer kann aktuell um 30.000 € erhöht werden, da auch hier eine Vielzahl von neuen Messbescheiden des Finanzamtes vorliegen.

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wird zunächst aufgrund der Schließungen von Spielhallen während der Coronakrise um 60.000 € gekürzt.

Aus dem Finanzausgleich erhält die Stadt eine um rd. 100.000 € höhere Schlüsselzuweisung aus der Abrechnung vom April. Ursächlich dafür sind die hohen Steuereinnahmen des Jahres 2019. Da bundes- und landesweit in 2020 Steuerausfälle entstehen, wird der Nds. Finanzausgleich 2021 um rd. 600 Mio. € wesentlich geringer ausfallen. Auch in den Folgejahren 2022/2023 ist mit weiteren Ausfällen in Höhe von über 200 Mio. €/Jahr zu rechnen.

Die Erträge aus dem Anteil an der Umsatzsteuer werden u.a. durch die am 01.07.20 eingeführte Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 16% bzw. von 7% auf 5% und die erheblichen Umsatzausfälle seit Beginn der Coronakrise im März sinken. Die Höhe kann aktuell aber nicht bestimmt werden. Auch hier bleibt die Entwicklung bis Herbst 2020 abzuwarten.

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt bleiben insgesamt fast unverändert gegenüber dem Haushalt 2020. Es ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt lediglich eine Erhöhung von 16.000 € auf insgesamt neu rd. 50,19 Mio. €.

Die Personalaufwendungen werden aktuell nicht angepasst, da eine vorläufige Berechnung keine wesentlichen Veränderungen ergeben hat. Mit diesem 1. Nachtrag wird dennoch ein geänderter Stellenplan vorgelegt, in dem eine zusätzliche Stelle im FB 4 (Stadtplanung) und die Absicherung einer Sozialarbeiterstelle in der Realschule enthalten sind.

Der Ansatz der Bauunterhaltung wird ebenfalls noch nicht angepasst. Obwohl lt. Ratsbeschluss vom 28.05.20 aus der Bauunterhaltung für vordringliche Reparatur-/Sanierungsarbeiten im Hallenbad Barrien 110.000 € bereitgestellt werden sollen, können diese Mehrkosten derzeit aus Einsparungen in der Bauunterhaltung gedeckt werden.

Während sich die zu zahlende Gewerbesteuerumlage als Folge der sinkenden Gewerbesteuereinnahmen um 43.500 € reduziert, ergibt sich im Finanzausgleich eine um 39.500 € erhöhte Kreisumlage.

Weiterhin sind bisher bekannte anfallende Zusatzkosten für Anschaffungen veranschlagt, die durch die Coronakrise entstehen (z.B. Desinfektionsmittel, Masken, Laptops, Sichtschutz etc.).

Alle weiteren notwendigen Anpassungen bei den Aufwendungen werden mit dem 2. Nachtrag 2020 erfolgen.

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sinken um 1,53 Mio. € auf 45,32 Mio. € und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 0,12 Mio. € auf neu 45,48 Mio. €. Es ergibt sich ein neuer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -162.200 €. Somit erfolgt hier nicht die notwendige Finanzierung der Tilgung für aufgenommene Kredite.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 85.000 € auf nunmehr rd. 2,43 Mio. €. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um rd. 2,37 Mio. € auf neu rd. 9,66 Mio. €. Dieses ergibt einen neuen Saldo bei den Investitionstätigkeiten von -7,23 Mio. € gegenüber bisher rd. -4,94 Mio. €.

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich um 12,34 Mio. € für die beiden Baumaßnahmen Hallenbad Syke und Grundschule Heiligenfelde. Die bisherigen Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2020 im März verfallen. Lediglich die Aufträge für die Generalplaner sind daraus vergeben worden.

Unter Berücksichtigung des Fehlbetrages von -162.200 € aus laufender Tätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. -7,39 Mio. €.

Die bisher geplante Kreditaufnahme in 2020 von 2,0 Mio. € wird nicht geändert.

Für die Folgejahre ab 2021/2022 sind mit zusätzlich jeweils 2,0 Mio. €/jährlich und 2023 mit 0,5 Mio. € erhöhte Kreditaufnahmen vorgesehen.

In der Haushaltssatzung werden die Liquiditätskredite von bisher 3,6 Mio. € auf jetzt 7,5 Mio. € erhöht, damit vor allem in den Folgejahren mögliche Engpässe überbrückt werden können.

Nachfolgend sind die wesentlichen Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten aufgeführt:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Veränderung des Ansatzes im Nachtrag um €	Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2020 ff in €
11.1.10/0014.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	+115.000	
Der Ansatz aus Grundstücksverkäufen kann der entsprechend vorgenommenen Kaufverträge für Gewerbegrundstücke und anderer städtischen Grundstücke erhöht werden.			
11.1.10/0169.787100	Sanierung Hallenbad Syke	+750.000	7,6 Mio. €
<p>Die Ausschreibung für die Architektenleistungen zur Umsetzung der Baumaßnahme ist Ende 2019 erfolgt und der Planungsauftrag wurde im Januar 2020 vergeben. Durch das Architektenbüro wurden Nettokosten von rd. 8,6 Mio. € ermittelt. Darin ist aus vergaberechtlichen Gründen jedoch keine Kostensteigerung für Folgejahre bis 2022/2023 enthalten. Neben einer jährlichen Kostensteigerung ist auch noch ein Eigenanteil der Stadt bei der Umsatzsteuer von 20% zu berücksichtigen. Insgesamt ergibt sich damit ein zu veranschlagender Betrag für die Maßnahme von rd. 9,9 Mio. €. In der 28. KW wurde der Bauantrag eingereicht.</p> <p>Für die Gesamtfinanzierung der Maßnahme erfolgt eine Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung um 7,6 Mio. €, da die bisherigen Verpflichtungsermächtigungen mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2020 im März verfallen sind. Lediglich die Aufträge für die Generalplaner sind daraus vergeben worden.</p> <p>Die Stadt hat einen Antrag auf Sportstättenförderung beim Land eingereicht (1 Mio. €). Sofern eine Zusage erfolgt, wird dieser Betrag in der Finanzplanung eingestellt. Aufgrund der Coronakrise wird es weitere Konjunkturprogramme geben. Sowie hier nähere Einzelheiten bekannt sind, werden wenn möglich, weitere Förderanträge gestellt.</p>			
11.1.10/0182.787100	Erweiterung Grundschule Heiligenfelde	+1.200.000	4,74 Mio. €
<p>Die Ausschreibung für die Architektenleistungen zur Umsetzung der Baumaßnahme ist Ende 2019 erfolgt und der Planungsauftrag wurde im Februar 2020 vergeben. Ende April hat das Architektenbüro eine neue Kostenschätzung zur Finanzierung vorgelegt. Durch das Architektenbüro wurden Bruttokosten von rd. 6,7 Mio. € ermittelt. Darin ist aus vergaberechtlichen Gründen jedoch keine Kostensteigerung für Folgejahre 2021/2022 enthalten. Diese sind daher zusätzlich einzuplanen. Mit einer jährlichen Kostensteigerung ergibt sich ein zu veranschlagender Betrag für die Maßnahme von rd. 7,5 Mio. €. Im August soll der Bauantrag gestellt werden. Im Herbst soll dann eine Ausschreibung für mehrere Gewerke erfolgen.</p> <p>Für die Gesamtfinanzierung der Maßnahme erfolgt eine Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung um 4,74 Mio. €, da die bisherigen Verpflichtungsermächtigungen mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2020 im März verfallen sind. Lediglich die Aufträge für die Generalplaner sind daraus vergeben worden.</p> <p>Die Stadt hat für die Maßnahme die Mittel aus KIP II beim Land angemeldet (0,3 Mio. €). Dieser Betrag ist in der Finanzplanung 2021 eingestellt. Aufgrund der Coronakrise wird es weitere Konjunkturprogramme geben. Sowie hier nähere Einzelheiten bekannt sind, werden wenn möglich, weitere Förderanträge gestellt.</p>			

Buchungsstelle	Bezeichnung	Veränderung des Ansatzes im Nachtrag um €	Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2020 ff in €
24.3.01/0050.783111	Abwicklung des Digitalpaktes Schulen	+380.000	
<p>Zur Verbesserung der IT-Ausstattung an den städtischen Schulen werden im Rahmen des Digitalpaktes Haushaltsmittel veranschlagt. Es werden Maßnahmen zur Schaffung digitaler Infrastruktur sowie zur Ausstattung und Ertüchtigung von WLAN umgesetzt. Daneben sollen Interaktionsgeräte (active penals) sowie mobile Endgeräte angeschafft werden. Die Haushaltsmittel wurden bereits vorab außerplanmäßig bereitgestellt, da die Maßnahmen durch die Stadt vorzufinanzieren sind. Die Stadt erhält nach Vorlage der Verwendungsnachweise zeitversetzt die Fördermittel vom Land Niedersachsen erstattet. Mit einem Zahlungseingang in diesem Jahr wird derzeit nicht gerechnet.</p> <p>Zusätzlich wurde mit BV 2020/040-1 durch den Rat eine weitere außerplanmäßige Auszahlung von 73.000 € zur Sofortausstattung für die Anschaffung von iPads beschlossen. Es handelt sich dabei um eine neue –noch nicht beschlossene– Förderrichtlinie des Landes Niedersachsen.</p>			
51.1.01/0203.787200-0002	Verbunddorferneuerung Heiligenfelde/ Henstedt	-45.000	
<p>Die Submission für die Maßnahme "Gehweg Clueser Straße" hat ein günstigeres Ausschreibungsergebnis ergeben.</p>			
53.8.02/0209.787200	Regenwasserkanalisation L 333 Okel	+ 100.800	
<p>Die Baumaßnahmen des Landes sind soweit abgeschlossen. Nach Hochrechnung der bisher vorliegenden Abschlagsrechnungen hat das Straßenbauamt Nienburg der Stadt eine Erhöhung der Kosten bei der Regenwasserkanalisation mitgeteilt.</p>			
53.8.02/0221.787200	Regenwasserkanalisation Zuwegung Freibad Syke	-23.000	
<p>Die bisher geplanten Kosten zur Herstellung des Regenwasserkanals für die Zuwegung zum Freibad reduzieren sich nach der aktuellen Kostenberechnung. In dem noch verbleibenden Ansatz sind auch die Honorarkosten für die Planung enthalten.</p>			
54.1.01./0007.687100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-30.000	
54.1.01/0178.787200	Erneuerung von Straßen	0	
<p>Die im Verwaltungsentwurf zum 1.Nachtrag für die Erneuerung von Straßen vorgesehene Erhöhung um 55.000 € (s. BV 2020/044) auf 550.000 € konnte im Laufe der Haushaltsplanberatungen auf Grund von positiveren Ergebnissen aus zwischenzeitlich stattgefundenen Submissionen wieder auf den ursprünglichen Ansatz von 495.000 € für 2020 gesenkt werden.</p> <p>Die Submission für die Maßnahme "Zuwegung und Parkplatz Freibad" fand am 16.06.2020 statt (s. BV 2020/063). Die Ausschreibungsergebnisse liegen unter dem geplanten Ansatz. Daher fällt auch die zu zahlende Kostenerstattung durch den Landkreis Diepholz geringer aus.</p>			

Finanzplanung der Folgejahre

Eine Anpassung der Folgejahre 2021 bis 2023 im Ergebnishaushalt ist aktuell nur für die Buchungsstelle „Anteil an der Einkommensteuer“ mit reduzierten Ansätzen erfolgt.

Alle weiteren Anpassungen der Erträge (z.B. Gewerbesteuer, Anteil an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen etc.) und der Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage) erfolgen mit dem 2. Nachtrag 2020, wenn fundierte Zahlen im Spätherbst vorliegen.

Die Fehlbeträge in den Folgejahren erhöhen sich auf:

2021	rd. 1,52 Mio. €
2022	rd. 1,94 Mio. €
2023	rd. 2,3 Mio. €

Entwicklung der Schulden

Mit dem 1. Nachtrag wird die bisher geplante Kreditaufnahme von 2.000.000 € nicht verändert. Auch im Bereich der Tilgung ergeben sich gegenüber der bisherigen Planung keine Veränderungen. Der Schuldenstand Ende 2020 bleibt somit gegenüber dem Haushaltsplan unverändert.

Unter Berücksichtigung der erhöhten Baukosten für die beiden großen Baumaßnahmen Hallenbad Syke und Grundschule Heiligenfelde ergibt sich nachfolgende neue Fortschreibung der Kreditentwicklung bis 2023:

Berechnung Schuldenstand HH 2020, 1. Nachtrag

Jahr	Anfangsstand	Kredite	Tilgungen	Endstand
	T €	T €	T €	T €
2001	33.108	3.479	2.041	34.546
2002	34.546	0	2.572	31.974
2003	31.974	259	2.587	29.646
2004	29.646	0	5.134	24.512
2005	24.512	0	1.708	22.804
2006	22.804	284	2.124	20.964
2007	20.964	1.100	3.199	18.864
2008	18.864	1.384	1.367	18.881
2009	18.881	365	1.400	17.846
2010	17.846	0	1.608	16.238
2011	16.238	117	1.428	14.927
2012	14.927	1.454	1.850	14.531
2013	14.531	0	1.357	13.174
2014	13.174	216	1.230	12.160
2015	12.160	0	1.078	11.082
2016	11.082	0	1.171	
	Ermächtigungen aus 2014 und 2015	7.332		17.243
2017	17.243		1.287	
	Ermächtigung aus 2015	1.000		
	Ermächtigung aus 2016	164		17.120
2018	17.120		1.281	17.939
	Ermächtigung aus 2017	2.100		
2019	17.939	0	1.601	16.338
	Ermächtigung aus 2018	0		
2020	16.338	2.000	1.133	17.205
2021	17.205	8.000	1.185	24.020
2022	24.020	8.000	1.500	30.520
2023	30.520	1.000	1.650	29.870

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Erträge im Ergebnishaushalt in Höhe von	49.312.200 €
werden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan um	1.636.400 €
reduziert	
und auf	47.675.800 €
festgesetzt.	

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von	50.177.900 €
werden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan um	16.000 €
erhöht	
und auf	50.193.900 €
festgesetzt.	

Die Erträge im außerordentlichen Ergebnishaushalt	
in Höhe von	0 €
werden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan nicht geän-	
dert.	

Die Aufwendungen im außerordentlichen Ergebnishaushalt	
in Höhe von	0 €
werden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan nicht geän-	
dert.	

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im	46.848.300 €
Finanzhaushalt in Höhe von	
werden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan um	1.526.900 €
reduziert	
und auf	45.321.400 €
festgesetzt.	

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im	45.358.100 €
Finanzhaushalt in Höhe von	
werden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan um	125.500 €
erhöht	
und auf	45.483.600 €
festgesetzt.	

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt	2.345.500 €
in Höhe von	
werden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan um	85.000 €
erhöht	
und auf	2.430.500 €
festgesetzt.	

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt in Höhe von	7.286.500 €
werden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan um erhöht	2.369.800 €
und auf festgesetzt.	9.656.300 €

Die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt in Höhe von	2.000.000 €
werden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan nicht geändert.	

Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt in Höhe von	1.132.800 €
werden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan nicht geändert.	

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von	3.600.000 €
durch den 1. Nachtragshaushaltsplan um erhöht	3.900.000 €
und auf festgesetzt.	7.500.000 €

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert

Investitionsprogramm

Die vorstehend genannten Änderungen bei den Ansätzen bzw. Verpflichtungsermächtigungen werden mit diesem 1. Nachtragshaushalt in dem als Anlage beigefügten neuen Investitionsprogramm eingearbeitet.

Kassenliquidität

Zinsen für Liquiditätskredite zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung sind bisher nicht angefallen.	0 €
Zinserträge sind auf den Haushaltsansatz von	0 €
bisher in Höhe von erzielt worden	41,11 €

Zusammenfassung und Ausblick

Der Haushalt 2020 und die Folgejahre können im Ergebnishaushalt mit den Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen werden. Die Fehlbeträge sind aus der vorhandenen Überschussrücklage auszugleichen. Die bisher vorhandene Liquidität, die für die Sanierung des Hallenbades Syke eingesetzt werden sollte, wird für die Steuerausfälle aufgrund Corona benötigt. Entsprechend höhere Kredite sind in den Folgejahren aufzunehmen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unmöglich, über die Höhe der Steuerausfälle und die Dauer bis zur Erholung aus dieser Rezession eine Prognose abgeben zu können. Auch lassen sich negative Nachlaufeffekte in der Wirtschaft (z. B. der Baubranche, dem Im- und Export) wegen einer geringeren privaten oder gewerblichen Nachfrage oder gestörten Lieferketten nicht abschätzen. Ebenso ungewiss ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenzahl liegt Ende Juni 2020 bei rd. 2,85 Mio. und damit um rd. 640.000 über dem Stand von Juni 2019. In rd. 6,8 Mio. Fällen zahlt die Bundesagentur für Arbeit (BA) Kurzarbeit. Die Auswirkungen der durch die immensen Rettungspakete von Bund und Ländern, der EZB und der EU in Billionenhöhe in späteren Jahren sind derzeit ebenfalls nicht absehbar.

Für den Spätherbst werden mit der zusätzlichen Steuerschätzung im September und der dann obligatorischen Schätzung im November verlässlichere Daten erwartet, die dann mit den angelaufenen Konjunkturprogrammen in einem 2. Nachtrag 2020 verarbeitet werden.

Syke, 09.07.2020

gez. Suse Laue
Bürgermeisterin

(L.S.)

Übersicht Ergebnishaushalt 2020, 1.Nachtrag

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -Euro-	-Euro-	-Euro-	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01	179.100	1.452.200	-1.273.100	0	0	0
Teilhaushalt 10	233.600	2.767.100	-2.533.500	0	0	0
Teilhaushalt 20	5.416.900	14.593.800	-9.176.900	0	0	0
Teilhaushalt 30	929.500	2.786.300	-1.856.800	0	0	0
Teilhaushalt 40	5.455.300	13.460.500	-8.005.200	0	0	0
Teilhaushalt 50	35.461.400	15.134.000	20.327.400	0	0	0
Summe	47.675.800	50.193.900	-2.518.100	0	0	0

Hinweis:

Summe ordentliches Ergebnis aus Spalte 4 ist der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt.

Übersicht der Produkte in den Teilhaushalten mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, 1.NT 2020

Ergebnis- haushalt	Bezeichnung Produkt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	2020
		2020	2020	Überschuss (+)
		-Euro-	-Euro-	Fehlbetrag (-)
		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	4	5	6
Teilhaushalt 01	Verwaltungsleitung	179.100	1.452.200	-1.273.100
Produkt 11.1.01	Verwaltungsleitung	7.500	423.600	-416.100
Produkt 11.1.05	Rat, VA, Ortsräte, Ausschüsse und deren Betreuung und Unterstützung	0	321.000	-321.000
Produkt 11.1.11	Gleichstellung von Frau und Mann	23.300	54.500	-31.200
Produkt 11.1.12	Beschäftigtenvertretung	0	63.200	-63.200
Produkt 26.1.01	Theater	110.400	285.000	-174.600
Produkt 26.2.01	Musikpflege, Kulturinitiativen	5.000	36.000	-31.000
Produkt 57.1.01	Wirtschaftsförderung	13.700	79.100	-65.400
Produkt 57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing	19.200	189.800	-170.600
Teilhaushalt 10	Fachbereich 1	233.600	2.767.100	-2.533.500
Produkt 11.1.02	Zentrale Serviceleistungen	2.500	855.200	-852.700
Produkt 11.1.03	Personalservice	230.000	1.299.200	-1.069.200
Produkt 11.1.04	Informationstechnik und Telekommunikation	0	573.000	-573.000
Produkt 11.1.08	Archiv	1.100	39.700	-38.600
Teilhaushalt 20	Fachbereich 2	5.416.900	14.593.800	-9.176.900
Produkt 21.1.01	Grundschulen	113.200	1.022.300	-909.100
Produkt 21.5.01	Realschulen	526.400	322.500	203.900
Produkt 21.6.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	428.500	290.600	137.900
Produkt 24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	79.000	357.500	-278.500
Produkt 27.2.01	Stadtbibliothek	20.800	268.400	-247.600
Produkt 36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	4.020.400	11.348.200	-7.327.800
Produkt 36.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.500	355.000	-348.500
Produkt 42.1.01	Sportförderung	0	114.000	-114.000
Produkt 42.4.01	Sportstätten und Bäder	222.100	515.300	-293.200

Ergebnis- haushalt	Bezeichnung Produkt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	2020
		2020	2020	Überschuss (+)
		-Euro-	-Euro-	Fehlbetrag (-)
		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	4	5	6
Teilhaushalt 30	Fachbereich 3	929.500	2.786.300	-1.856.800
Produkt 11.1.13	Demografie u. Bürgerschaftliches Engagement	20.500	74.500	-54.000
Produkt 12.1.01	Wahlen	0	0	0
Produkt 12.2.01	Ordnungsaufgaben	632.600	1.281.500	-648.900
Produkt 12.6.01	Brandschutz	86.000	562.400	-476.400
Produkt 31.1.90	Soziale Leistungen	138.100	756.300	-618.200
Produkt 31.5.01	Seniorenbetreuung und sonstige Soziale Einrichtungen	47.300	97.000	-49.700
Produkt 34.6.01	Wohngeld	1.000	1.500	-500
Produkt 54.7.01	Linienverkehr ÖPNV	0	8.500	-8.500
Produkt 57.3.01	Märkte	4.000	4.600	-600
Teilhaushalt 40	Fachbereich 4	5.455.300	13.460.500	-8.005.200
Produkt 11.1.09	Lokale Agenda 21 (LA 21)	600	27.500	-26.900
Produkt 11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	901.700	5.224.900	-4.323.200
Produkt 51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	63.800	774.600	-710.800
Produkt 53.8.01	Schmutzwasserbeseitigung	3.524.400	2.484.400	1.040.000
Produkt 53.8.02	Niederschlagswasserbeseitigung	166.700	379.800	-213.100
Produkt 54.1.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	668.700	1.809.300	-1.140.600
Produkt 54.5.01	Straßenreinigung, und -beleuchtung	107.300	397.600	-290.300
Produkt 55.1.01	Grünanlagen	7.900	383.200	-375.300
Produkt 55.2.01	Gewässerunterhaltung	0	71.600	-71.600
Produkt 55.3.01	Friedhof Okel	12.000	30.500	-18.500
Produkt 55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	250.000	-249.000
Produkt 57.3.02	Bauhof	1.200	1.627.100	-1.625.900
Teilhaushalt 50	Fachbereich 5	35.461.400	15.134.000	20.327.400
Produkt 11.1.06	Finanzdienstleistungen	227.100	521.600	-294.500
Produkt 11.1.07	Kasse und Vollstreckung	1.300	269.500	-268.200
Produkt 53.1.01	Elektrizitätsversorgung	710.000	0	710.000
Produkt 61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren	34.523.000	14.129.900	20.393.100
Produkt 61.2.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	213.000	-213.000
Summe		47.675.800	50.193.900	-2.518.100

= Defizit Ergebnishaushalt

Übersicht Finanzhaushalt 2020, 1.Nachtrag

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	laufender Verwaltungs- tätigkeit	laufender Verwaltungs- tätigkeit	laufender Verwaltungs- tätigkeit			Investitions- tätigkeit			Finanzierungs- tätigkeit		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01	158.800	1.361.200	-1.202.400	0	63.000	-63.000	0	0	0	-1.265.400	0
Teilhaushalt 10	84.300	2.074.500	-1.990.200	0	173.000	-173.000	0	0	0	-2.163.200	0
Teilhaushalt 20	5.380.500	14.170.300	-8.789.800	423.200	1.260.300	-837.100	0	0	0	-9.626.900	0
Teilhaushalt 30	863.800	2.538.500	-1.674.700	46.200	217.500	-171.300	0	0	0	-1.846.000	0
Teilhaushalt 40	3.572.900	10.205.100	-6.632.200	1.961.100	7.942.500	-5.981.400	0	0	0	-12.613.600	17.761.000
Teilhaushalt 50	35.261.100	15.134.000	20.127.100	0	0	0	2.000.000	1.132.800	867.200	20.994.300	
Summe	45.321.400	45.483.600	-162.200	2.430.500	9.656.300	-7.225.800	2.000.000	1.132.800	867.200	-6.520.800	17.761.000

B:

Zusammen- fassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
Laufende Verwaltungs- tätigkeit	45.321.400	45.483.600	-162.200
Investitions- tätigkeit	2.430.500	9.656.300	-7.225.800
Finanzierungs- tätigkeit	2.000.000	1.132.800	867.200
Summe	49.751.900	56.272.700	-6.520.800

Übersicht der Produkte in den Teilhaushalten mit den Ein- und Auszahlungen und den Salden im Finanzhaushalt 2020, 1.Nachtrag

Finanzhaushalt	Bezeichnung Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Teilhaushalt 01	Verwaltungsleitung	158.800	1.361.200	-1.202.400	0	63.000	-63.000	0	0	0	-1.265.400	
Produkt 11.1.01	Verwaltungsleitung	7.500	423.600	-416.100	0	0	0	0	0	0	-416.100	
Produkt 11.1.05	Rat, VA, Ortsräte, Ausschüsse u. deren Betreuung u. Unterstützung	0	316.800	-316.800	0	5.000	-5.000	0	0	0	-321.800	
Produkt 11.1.11	Gleichstellung von Frau u. Mann	23.300	54.400	-31.100	0	0	0	0	0	0	-31.100	
Produkt 11.1.12	Beschäftigtenvertretung	0	63.200	-63.200	0	0	0	0	0	0	-63.200	
Produkt 26.1.01	Theater	110.000	257.200	-147.200	0	3.000	-3.000	0	0	0	-150.200	
Produkt 26.2.01	Musikpflege, Kulturinitiativen	5.000	36.000	-31.000	0	0	0	0	0	0	-31.000	
Produkt 57.1.01	Wirtschaftsförderung	0	31.100	-31.100	0	43.000	-43.000	0	0	0	-74.100	
Produkt 57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing	13.000	178.900	-165.900	0	12.000	-12.000	0	0	0	-177.900	
Teilhaushalt 10	Fachbereich 1	84.300	2.074.500	-1.990.200	0	173.000	-173.000	0	0	0	-2.163.200	
Produkt 11.1.02	Zentrale Serviceleistungen	2.200	826.000	-823.800	0	28.000	-28.000	0	0	0	-851.800	
Produkt 11.1.03	Personalservice	81.000	764.800	-683.800	0	15.000	-15.000	0	0	0	-698.800	
Produkt 11.1.04	Informationstechnik u. Telekommunikation	0	444.800	-444.800	0	130.000	-130.000	0	0	0	-574.800	
Produkt 11.1.08	Archiv	1.100	38.900	-37.800	0	0	0	0	0	0	-37.800	
Teilhaushalt 20	Fachbereich 2	5.380.500	14.170.300	-8.789.800	423.200	1.260.300	-837.100	0	0	0	-9.626.900	
Produkt 21.1.01	Grundschulen	110.000	952.400	-842.400	0	21.500	-21.500	0	0	0	-863.900	
Produkt 21.5.01	Realschulen	525.200	294.500	230.700	0	13.000	-13.000	0	0	0	217.700	
Produkt 21.6.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	425.500	260.900	164.600	0	21.000	-21.000	0	0	0	143.600	
Produkt 24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	79.000	244.600	-165.600	0	450.000	-450.000	0	0	0	-615.600	
Produkt 27.2.01	Stadtbibliothek	20.800	265.800	-245.000	0	40.200	-40.200	0	0	0	-285.200	
Produkt 36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	3.980.900	11.256.700	-7.275.800	423.200	581.100	-157.900	0	0	0	-7.433.700	
Produkt 36.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.500	352.100	-345.600	0	2.000	-2.000	0	0	0	-347.600	
Produkt 42.1.01	Sportförderung	0	55.000	-55.000	0	125.000	-125.000	0	0	0	-180.000	
Produkt 42.4.01	Sportstätten und Bäder	232.600	488.300	-255.700	0	6.500	-6.500	0	0	0	-262.200	

Finanzhaushalt	Bezeichnung Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Teilhaushalt 30	Fachbereich 3	863.800	2.538.500	-1.674.700	46.200	217.500	-171.300	0	0	0	-1.846.000	
Produkt 11.1.13	Demografie und Bürgerschaftliches Engagement	20.500	74.500	-54.000	0	0	0	0	0	0	-54.000	
Produkt 12.1.01	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Produkt 12.2.01	Ordnungsaufgaben	632.600	1.273.800	-641.200	0	7.000	-7.000	0	0	0	-648.200	
Produkt 12.6.01	Brandschutz	20.300	324.100	-303.800	45.000	210.500	-165.500	0	0	0	-469.300	
Produkt 31.1.90	Soziale Leistungen	138.100	756.300	-618.200	0	0	0	0	0	0	-618.200	
Produkt 31.5.01	Seniorenbetreuung und sonstige Soziale Einrichtungen	47.300	97.000	-49.700	0	0	0	0	0	0	-49.700	
Produkt 34.6.01	Wohngeld	1.000	1.500	-500	0	0	0	0	0	0	-500	
Produkt 54.7.01	Linienerkehr ÖPNV	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	
Produkt 57.3.01	Märkte	4.000	4.300	-300	1.200	0	1.200	0	0	0	900	
Teilhaushalt 40	Fachbereich 4	3.572.900	10.205.100	-6.632.200	1.961.100	7.942.500	-5.981.400	0	0	0	-12.613.600	17.761.000
Produkt 11.1.09	Lokale Agenda 21 (L 21)	0	27.500	-27.500	0	0	0	0	0	0	-27.500	
Produkt 11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	549.500	4.289.800	-3.740.300	315.000	4.660.000	-4.345.000	0	0	0	-8.085.300	16.090.000
Produkt 51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	40.000	741.900	-701.900	111.600	190.000	-78.400	0	0	0	-780.300	
Produkt 53.8.01	Schmutzwasserbeseitigung	2.885.600	1.543.600	1.342.000	340.000	975.000	-635.000	0	0	0	707.000	
Produkt 53.8.02	Niederschlagswasserbeseitigung	2.500	112.000	-109.500	422.000	590.000	-168.000	0	0	0	-277.500	392.000
Produkt 54.1.01	Bau u. Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen	20.700	1.005.300	-984.600	732.500	1.403.000	-670.500	0	0	0	-1.655.100	1.279.000
Produkt 54.5.01	Straßenreinigung, -beleuchtung	58.000	292.000	-234.000	40.000	16.500	23.500	0	0	0	-210.500	
Produkt 55.1.01	Grünanlagen	2.600	340.200	-337.600	0	52.000	-52.000	0	0	0	-389.600	
Produkt 55.2.01	Gewässerunterhaltung	0	71.600	-71.600	0	0	0	0	0	0	-71.600	
Produkt 55.3.01	Friedhof Okel	12.000	28.900	-16.900	0	0	0	0	0	0	-16.900	
Produkt 55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	247.600	-246.600	0	6.000	-6.000	0	0	0	-252.600	
Produkt 57.3.02	Bauhof	1.000	1.504.700	-1.503.700	0	50.000	-50.000	0	0	0	-1.553.700	
Teilhaushalt 50	Fachbereich 5	35.261.100	15.134.000	20.127.100	0	0	0	2.000.000	1.132.800	867.200	20.994.300	
Produkt 11.1.06	Finanzdienstleistungen	227.100	521.600	-294.500	0	0	0	0	0	0	-294.500	
Produkt 11.1.07	Kasse und Vollstreckung	1.300	269.500	-268.200	0	0	0	0	0	0	-268.200	
Produkt 53.1.01	Elektrizitätsversorgung	710.000	0	710.000	0	0	0	0	0	0	710.000	
Produkt 61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren	34.322.700	14.129.900	20.192.800	0	0	0	0	0	0	20.192.800	
Produkt 61.2.01	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	0	213.000	-213.000	0	0	0	2.000.000	1.132.800	867.200	654.200	
Summe		45.321.400	45.483.600	-162.200	2.430.500	9.656.300	-7.225.800	2.000.000	1.132.800	867.200	-6.520.800	17.761.000

Investitionsprogramm Haushalt 2020, 1.Nachtrag

09.07.2020

Planungsstelle	Bezeichnung	vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE für Folgejahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.1.02/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	61.177,57	33.600	28.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.03/0066.786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	3.281,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.03/0066.786520	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	9.647,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.04/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	49.378,89	49.000	130.000	0	80.000	80.000	80.000
11.1.05/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	19.582,17	5.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.08/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	6.414,10	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0007.687100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	37,52	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0014.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	134.999,70	843.000	315.000	0	150.000	150.000	150.000
11.1.10/0015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	336.000	0	0	313.000	500.000	0
11.1.10/0059.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.546,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.10/0121.782100	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
11.1.10/0160.787100	Sanierung Grundschule Syke	0,00	150.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0161.787100	Sanierung Grundschule Barrien	-2.294,98	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0167.787100	Erweiterung der Kindertagesstätte Wundertüte	267.059,71	7.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0169.787100	Sanierung Hallenbad Syke	57.448,47	500.000	1.500.000	7.600.000	4.200.000	3.850.000	350.000
11.1.10/0170.787100	Kindergarten Wachendorf	18.881,02	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0182.787100	Sanierung und Erweiterung Grundschule Heiligenfelde	0,00	100.000	2.000.000	4.740.000	3.950.000	1.550.000	0
11.1.10/0183.787100	Sanierung Rathaus	0,00	107.000	325.000	0	0	0	0
11.1.10/0195.787100	Errichtung Ganztagsgrundschule Syke	217.934,80	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0197.787100	Umbau/ Neubau Grundschule Barrien	8.256,76	0	0	3.500.000	250.000	3.000.000	250.000
11.1.10/0208.787100	Neubau Feuerwehrrätehaus Gessel/ Ristedt	420.796,32	370.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0214.781800	Investitionszuschuss Spieker Jugendhaus	17.500,00	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0215.787100	Friedhof Okel Anbau Toilette	3.931,44	20.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0216.787100	Neubau einer Kindertagesstätte (Krippen)	116.270,24	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0222.781700	Investitionszuschuss an die Wohnbau Diepholz GmbH	0,00	232.500	0	0	0	0	0
11.1.10/0225.787100	Erweiterung der Kindertagesstätte in Gessel	0,00	0	750.000	250.000	250.000	0	0
12.2.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	19.649,52	20.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.6.01/0002.683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
12.6.01/0003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.251,64	53.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.6.01/0006.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	39.500,00	18.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	73.856,59	40.000	65.500	0	50.000	55.000	60.000
12.6.01/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	92.702,19	168.000	119.000	0	10.000	245.000	245.000
12.6.01/0100.788830	Darlehen für Fahrerlaubnisse	4.000,00	12.000	13.000	0	13.000	13.000	14.000
12.6.01/0145.781800	Investitionszuschuss zum Ankauf von Zelten	1.360,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	4.000
12.6.01/0146.787200	Einrichtung von Löschwasserentnahmestellen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
12.6.01/0155.781800	Umstellung Digitalfunk/ Meldeempfänger	0,00	14.000	5.000	0	5.000	5.000	7.500
21.1.01/0006.681700-0002	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen GS Barrien	1.014,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0050.783110-0001	Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000€ o.UST (Sachgesamtheit) GS Syke Am Lindhof	23.800,00	5.500	10.500	0	3.000	3.000	3.000
21.1.01/0050.783110-0002	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000€ ohne UST (Sachgesamtheit) GS Barrien	13.776,42	5.200	7.000	0	3.000	3.000	3.000
21.1.01/0050.783110-0003	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000€ ohne UST (Sachgesamtheit) GS H'felde	24.867,98	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01/0050.783110-0004	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000€ o.UST GS Syke Luise-Chevalier	26.596,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.5.01/0006.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen RS Syke	4.000,00	0	0	0	0	0	0
21.5.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	26.863,28	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
21.6.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	17.674,25	12.000	21.000	0	12.000	12.000	12.000
24.3.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.254,61	0	0	0	307.000	0	0
24.3.01/0050.783110	Anschaffungen Inklusion/ IT-Ausstattung Schulen	173.155,79	90.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
24.3.01/0050.783111	DigitalPakt Schulen	0,00	0	380.000	0	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE für Folgejahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24.3.01/0147.781200	Beitrag an die Kreisschulbaukasse	72.606,30	72.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26.1.01/0006.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
26.1.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	62.104,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.2.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	11.737,97	2.000	40.200	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/0004.681100-0010	Investitionszuweisungen vom Land Kita Schloßweide	70.741,05	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0004.681100-0020	Investitionszuweisungen vom Land Dritträger	186.582,34	0	423.200	0	0	0	0
36.5.01/0050.783110-0001	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000€ o.UST (Sachges.) Kiga Lüttje Lüüd	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/0050.783110-0002	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000€ o.UST (Sachges.) Kiga Gessel	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/0050.783110-0003	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000€ o.UST (Sachges.) Kiga Henstedt	0,00	1.000	4.100	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/0050.783110-0004	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000€ o.UST (Sachges.) Kiga Wachendorf	2.550,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/0050.783110-0005	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000€ o.UST (Sachges.) Kiga Okel	3.536,15	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/0050.783110-0009	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000€ o.UST (Sachges.) Kiga Sulinger Straße	0,00	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/0050.783110-0010	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000€ o.UST (Sachges.) Kiga Schloßweide	2.327,07	3.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/0050.783110-0012	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000€ o.UST (Sachges.) Kita Konfetti	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/0050.783110-0013	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000€ o.UST (Sachges.) Kita Ristedt	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/0050.783110-0014	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000€ o.UST (Sachges.) Kita Schatzinsel	234,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/0050.783110-0016	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000€ o.UST (Sachges.) Kita Wichtelland	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/0067.781800-0020	Investitionszuschüsse an Dritte (Dritträger)	186.582,34	0	540.000	0	0	0	0
36.6.01/0050.783110-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST (Sachgesamtheit)	2.760,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.1.01/0149.781800	Investitionszuschüsse an Vereine	105.096,23	70.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000
42.4.01/0050.783110-0020	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000€ o.UST (Sachges.) Freibad Syke	0,00	2.000	2.500	0	0	0	0
42.4.01/0050.783110-0021	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST (Sachgesamtheit) HB Syke	6.526,00	2.000	4.000	0	2.000	500	2.000
42.4.01/0212.787200-0007	Erneuerung Kunstrasen Hachestadion	223.458,47	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0105.681100-0002	Zuweisung Land - Dorferneuerungen / WIN	0,00	52.000	111.600	0	0	0	0
51.1.01/0203.787200-0002	Verbunddorferneuerung Heiligenfelde/ Henstedt	32.958,89	0	190.000	0	0	0	0
51.1.01/0213.787200-0002	Maßnahmen aus dem Projekt WIN	15.873,60	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0008.689100-0001	Anschlussbeiträge	80.808,99	180.000	300.000	0	125.000	70.000	70.000
53.8.01/0050.783110-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST (Sachgesamtheit)	9.212,55	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.8.01/0052.783110-0001	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	50.000	120.000	0	0	0	0
53.8.01/0053.783110-0001	Erwerb von Maschinen	8.610,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.8.01/0060.787200-0001	Planungskosten Kanalkataster etc.	0,00	0	50.000	0	0	0	0
53.8.01/0062.787200-0001	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	60.818,11	50.000	65.000	0	65.000	65.000	50.000
53.8.01/0063.787200-0001	Abwicklung öffentlich-rechtlicher Verträge	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/0128.787200-0001	Gewerbegebiet Hintern Bahnhof IV	88.631,12	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0137.787200-0001	Sanierung von Pumpstationen	18.005,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.01/0138.787200-0001	Sanierung der SW-Schächte und Hauptsammler	95.606,26	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
53.8.01/0151.689100-0001	Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse	69.426,53	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
53.8.01/0151.787200-0001	Kosten für Zweitanschlüsse	62.724,44	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
53.8.01/0220.787100-0001	Sanierung der Kläranlage	0,00	100.000	500.000	0	500.000	0	0
53.8.02/0008.689100	Anschlussbeiträge	17.961,24	90.000	140.000	0	70.000	50.000	50.000
53.8.02/0060.787200	Planungskosten Kanalkataster etc.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
53.8.02/0062.787200	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	3.413,78	25.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000
53.8.02/0063.787200	Abwicklung öffentlich-rechtlicher Verträge	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.02/0128.787200	Gewerbegebiet Hintern Bahnhof IV	162.365,29	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0134.787200	Neubau und Sanierung von RW-Schächten und Hauptsammlern	34.073,70	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
53.8.02/0150.689100	Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.8.02/0150.787200	Kosten für Zweitanschlüsse	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.8.02/0200.787200	Regenwasserkanalisation Lindhofstraße	48.808,84	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0209.681100	Investitionszuweisungen vom Land L 333	0,00	0	277.000	0	0	0	0
53.8.02/0209.787200	Regenwasserkanalisation L 333 Okel	0,00	0	440.000	0	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE für Folgejahre	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
53.8.02/0210.787200	Regenwasserkanalisation Gesseler Straße	10.000,00	0	0	242.000	242.000	0	0
53.8.02/0211.787200	Regenwasserkanalisation Georg-Hoffmann-Straße	8.527,83	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0217.787200	Regenwasserkanalisation Am Kamp	0,00	0	0	150.000	50.000	100.000	0
53.8.02/0221.787200	Regenwasserkanalisation Zuwegung Freibad Syke	0,00	0	25.000	0	0	0	0
54.1.01/0007.687100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
54.1.01/0010.689100	Erschließungsbeiträge	79.750,43	320.000	377.000	0	100.000	100.000	470.000
54.1.01/0011.689100	Straßenausbaubeiträge	307.649,76	435.000	83.000	0	0	444.000	0
54.1.01/0107.681001	Investitionszuweisungen vom Bund	20.839,32	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0109.681100	Zuweisung Land für Wirtschaftswege	56.591,84	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0109.787200	Erneuerung von Wirtschaftswegen	671,93	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0123.787200	Erschließung Gewerbegebiet Nordfeld	3.000,00	43.500	0	0	0	0	0
54.1.01/0126.681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54.1.01/0126.787200	Beschaffung von Buswartehäuschen	4.800,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01/0127.787200	P+R Bahnhof Syke	0,00	0	35.000	0	80.000	0	0
54.1.01/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	126.599,23	0	570.000	0	0	0	0
54.1.01/0130.787200	Sanierung von Brücken	0,00	30.000	237.000	185.000	185.000	0	0
54.1.01/0178.787200	Erneuerung von Straßen	21.939,30	50.000	495.000	0	50.000	50.000	50.000
54.1.01/0188.787200	Gehweg L 333 Okel	0,00	0	66.000	0	0	0	0
54.1.01/0201.787200	Erneuerung Lindhofstraße	143.213,97	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0204.787200	Erneuerung Gesseler Straße	30.000,00	0	0	824.000	484.000	340.000	0
54.1.01/0218.787200	Herstellung der Straße Am Kamp	0,00	20.000	0	270.000	70.000	200.000	0
54.5.01/0011.689100	Beiträge NKAG - Beleuchtung	59.459,35	150.000	40.000	0	75.000	0	0
54.5.01/0133.787200-0001	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	29.838,55	92.400	16.500	0	0	0	0
55.1.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	4.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
55.1.01/0148.787300	Einrichtung der Spielplätze	15.667,00	10.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
55.3.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	1.690,00	0	0	0	0	0	0
55.3.01/0223.787300	Friedhof Okel investive Maßnahmen	5.310,73	15.000	0	0	0	0	0
55.4.01/0121.787200	Herstellung von Ausgleichsflächen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57.1.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0
57.1.01/0176.781201	Investitionszuweisung an Landkreis Diepholz für den Breitbandausbau	55.736,86	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
57.3.01/0006.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.200	0	0	0	0
57.3.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	3.594,99	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0002.683110	Einzahlungen a. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	20.530,00	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	-12.256,05	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
57.5.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne UST	2.529,50	13.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
61.2.01/0065.785300	Beteiligung an einer Gesellschaft	189.000,00	0	0	0	0	0	0
61.2.01/0101.688500-0001	Rückflüsse von Ausleihungen an der Beteiligung Netzgesellschaft	194.310,00	188.700	0	0	274.800	88.700	0
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.455.908,32	2.805.400	2.430.500	0	1.493.300	1.481.200	818.500
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.052.100,23	3.182.800	9.656.300	0	11.421.000	10.408.500	1.965.500
	Saldo der Investitionstätigkeiten	-2.596.191,91	-377.400	-7.225.800	17.761.000	-9.927.700	-8.927.300	-1.147.000

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.293.819,45	32.410.000	29.999.000	31.152.000	32.022.000	32.857.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.289.638,84	9.397.000	9.753.000	10.279.100	9.580.800	9.408.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.070.738,56	1.061.900	1.131.300	1.120.900	1.091.200	1.074.400
4 sonstige Transfererträge	4.435,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.708.141,67	4.280.100	4.285.600	3.970.600	3.930.600	4.105.600
6 privatrechtliche Entgelte	848.211,52	737.800	839.300	714.800	754.800	789.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.976,00	606.400	464.300	393.900	390.500	363.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	227.862,76	182.700	147.200	142.200	142.200	142.200
9 aktivierte Eigenleistungen	2.450,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.324.774,61	1.095.600	1.056.100	1.112.100	1.121.100	1.115.100
12 = Summe ordentliche Erträge	51.428.048,41	49.771.500	47.675.800	48.885.600	49.033.200	49.856.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.681.727,90	15.240.100	16.721.800	16.853.700	17.025.600	17.307.900
14 Aufwendungen für Versorgung	288.693,00	48.900	32.100	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045.936,62	9.008.300	8.818.000	8.411.500	8.502.500	8.731.400
16 Abschreibungen	4.259.876,81	4.039.000	4.289.400	4.184.400	4.135.700	4.442.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.838,92	330.000	243.000	278.000	355.000	400.000
18 Transferaufwendungen	19.050.674,25	19.656.700	18.781.100	19.355.900	19.671.000	20.026.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.495,68	1.448.500	1.308.500	1.320.000	1.279.200	1.248.700
20 Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.838.243,18	49.771.500	50.193.900	50.403.500	50.969.000	52.156.400
22 = ordentliches Ergebnis	4.589.805,23	0	-2.518.100	-1.517.900	-1.935.800	-2.300.400
23 außerordentliche Erträge	29.526,89	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	6.942,74	0	0	0	0	0
25 Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	6.942,74	0	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	22.584,15	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	4.612.389,38	0	-2.518.100	-1.517.900	-1.935.800	-2.300.400
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Finanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.352.013,09	32.410.000	29.999.000	31.152.000	32.022.000	32.857.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.726.924,48	8.268.800	8.568.200	9.109.300	8.417.700	8.216.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	3.798,36	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.673.791,00	4.280.100	4.285.600	3.970.600	3.930.600	4.105.600
5 privatrechtliche Entgelte	921.961,07	737.800	839.300	714.800	754.800	789.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.578,16	606.400	464.300	394.900	390.500	363.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.965,50	182.700	147.200	142.200	142.200	142.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.014.158,21	962.600	1.017.800	1.600.700	1.591.100	1.029.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.521.189,87	47.448.400	45.321.400	47.084.500	47.248.900	47.504.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.588.587,69	14.871.300	16.219.500	16.512.700	16.838.400	17.108.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.203.440,73	9.008.300	8.818.000	8.411.500	8.502.500	8.731.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	288.783,62	330.000	243.000	278.000	365.000	400.000
15 Transferauszahlungen	18.881.838,55	19.656.700	18.781.100	19.355.900	19.671.000	20.026.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.302.907,69	1.452.500	1.422.000	1.966.400	1.907.000	1.314.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.265.558,28	45.318.800	45.483.600	46.524.500	47.283.900	47.580.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.255.631,59	2.129.600	-162.200	560.000	-35.000	-76.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	490.974,80	562.700	845.500	652.500	532.500	32.500
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	615.056,30	1.210.000	985.000	415.000	709.000	635.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	155.529,70	844.000	330.000	151.000	151.000	151.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	194.347,52	188.700	270.000	274.800	88.700	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.455.908,32	2.805.400	2.430.500	1.493.300	1.481.200	818.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.546,28	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
26 Baumaßnahmen	2.354.589,90	1.975.900	7.617.500	10.712.000	9.486.000	1.032.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	739.153,74	679.700	1.204.800	415.000	653.500	660.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	201.928,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	442.881,73	432.200	734.000	194.000	169.000	173.500

Doppischer Budgetplan 2020

Finanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.052.100,23	3.182.800	9.656.300	11.421.000	10.408.500	1.965.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-2.596.191,91	-377.400	-7.225.800	-9.927.700	-8.927.300	-1.147.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.659.439,68	1.752.200	-7.388.000	-9.367.700	-8.962.300	-1.223.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.632.000,00	1.457.500	2.000.000	8.000.000	9.044.000	1.000.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.812.708,90	3.058.400	1.132.800	1.185.000	2.544.000	1.650.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	819.291,10	-1.600.900	867.200	6.815.000	6.500.000	-650.000
37 Finanzmittelveränderung	4.478.730,78	151.300	-6.520.800	-2.552.700	-2.462.300	-1.873.400
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	7.502.652	7.653.952	1.133.152	-1.419.548	-3.881.848
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.478.730,78	7.653.952	1.133.152	-1.419.548	-3.881.848	-5.755.248
Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen						
40 geplante Kreditaufnahmen	2.100.000,00	0	2.000.000	8.000.000	8.000.000	1.000.000
41 Ordentliche Tilgung	1.258.380,13	1.300.800	1.132.800	1.185.000	1.500.000	1.650.000
42 außerordentliche Tilgung	22.328,77	300.100	0	0	0	0
43 Umschuldungen	532.000,00	1.457.500	0	0	1.044.000	0

Erträge Ergebnishaushalt

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu 1.NT	Differenz	Bemerkung
	Übertrag			49.312.200	
11.1.06.351100	Konzessionsabgaben	232.000	222.000	-10.000	Abrechnung EWE-Netz, geringere Abschläge lt. Abrechnung, Schreiben v. 29.04.2020, neu für 2020 = 75.100 €
53.1.01.351100	Konzessionsabgaben Strom	640.000	595.000	-45.000	Abrechnung Avacon Netz, Rückzahlungen 2018/2019 und geringere Abschläge lt. Abrechnung, Schreiben v. 05.06.2020
61.1.01.301200	Grundsteuer B	3.540.000	3.570.000	30.000	Der Ansatz kann erhöht werden, da entsprechende Messbescheide des Finanzamtes vorliegen
61.1.01.301300	Gewerbesteuer	13.000.000	12.500.000	-500.000	Der Ansatz muss reduziert werden, da entsprechende Messbescheide des Finanzamtes, insbesondere für die Anpassungen der Vorauszahlungen 2020, vorliegen
61.1.01.302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.000.000	11.847.000	-1.153.000	Der Ansatz wird entsprechend der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2020 gesenkt
61.1.01.303100	Vergnügungssteuer	220.000	160.000	-60.000	Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich als Folge von Schließung der Spielhallen wg. Corona
61.1.01.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.635.000	3.736.600	101.600	Anpassung des Ansatzes lt. Bescheid des LSN zum Finanzausgleich vom 03.04.2020
				47.675.800	

Aufwendungen Ergebnishaushalt

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu 1.NT	Differenz	Bemerkung
	Übertrag			50.177.900	
11.1.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	25.000	30.000	5.000	Es entstehen Zusatzkosten durch Corona, z.B. für die Anschaffungen von Schutzmasken und Desinfektionsmitteln
11.1.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	28.000	35.000	7.000	Im EDV-Bereich sind durch Corona Mehrkosten für Heimarbeit entstanden
11.1.04.428100	Aufwendungen für Vorräte	175.000	180.000	5.000	Im EDV-Bereich sind durch Corona Mehrkosten für Heimarbeit entstanden
11.1.10.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.325.000	1.325.000	0	Lt. Ratsbeschluss am 28.05.20 werden aus der Bauunterhaltung für vordringliche Reparatur-/Sanierungsarbeiten im Hallenbad Barrien 110.000 € bereitgestellt. Durch den Fachbereich 4 wird geprüft, ob ein Einsparungspotenzial bei der Bauunterhaltung gegeben ist. Die Zahlen werden bis zur Aufstellung eines 2. Nachtrages ermittelt
31.5.01.431800	Senioren- und Pflegestützpunkt	14.900	21.500	6.600	Lt. Beschluss VA am 25.06.20 zu BV 2020/050 Mittelbereitstellung (Alternative 2, Betrieb Syker Senioren- und Pflegestützpunkt inkl. Quartiersmanagement) für Pro Dem ab 01.09.20 befristet für 2 Jahre
61.1.01.434100	Gewerbesteuerumlage	1.137.500	1.094.000	-43.500	Die Senkung der Gewerbesteuerumlage resultiert aus der Reduzierung der Gewerbesteuer
61.1.01.437100	Entschuldungsumlage	55.000	51.400	-3.600	Anpassung des Ansatzes lt. Bescheid des LSN zum Finanzausgleich vom 03.04.2020
61.1.01.437210	Kreisumlage	12.915.000	12.954.500	39.500	Anpassung des Ansatzes lt. Bescheid des Landkreises Diepholz vom 14.04.2020
				50.193.900	

Fehl:	-2.518.100
Fehl bisher Plan 2020	-865.700
Differenz:	-1.652.400

Einzahlungen Finanzhaushalt

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu 1.NT	Differenz	Bemerkung
	Übertrag			2.345.500	
11.1.10/0014.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	315.000	115.000	Der Ansatz wird angepasst auf die aktuellen Einzahlungen, die sich auf Grund von Verkäufen von Gewerbe- und anderen städtischen Grundstücken ergeben haben
24.3.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land (Digitalpakt Schulen)	0	0	0	Förderanträge wurden gestellt. Es ist aber noch nicht sicher, wann mit den Einzahlungen zu rechnen ist. Derzeit ist die Einzahlung in der Finanzplanung für 2021 vorgesehen
54.1.01/0007.687100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	300.000	270.000	-30.000	Die Maßnahme für den Bau des Parkplatzes am Freibad für den Landkreis Diepholz wird günstiger. Die Submission für die Maßnahme "Zuwegung und Parkplatz Freibad" fand am 16.06.2020 statt (s. BV 2020/063). Die Ausschreibungsergebnisse liegen unter dem geplanten Ansatz
				2.430.500	

Auszahlungen Finanzhaushalt

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu 1.NT	Differenz	Bemerkung	VE bisher	VE neu	Differenz
	Übertrag			7.286.500		5.421.000	17.761.000	12.340.000
11.1.10/0169.787100	Sanierung Hallenbad Syke	750.000	1.500.000	750.000	Eine aktuelle Kostenberechnung des Planers mit Stand 12.06.20 liegt vor. Zuzüglich der Einberechnung von Kostensteigerungen für 2021/2022 und nicht abziehbarer UST-Anteil für Eigenbedarf, betragen die Gesamtkosten rd. 9,9 Mio.€ Im 2. Halbjahr erfolgt der Bauantrag und eine Ausschreibung für mehrere Gewerke. Damit es zu keiner weiteren Zeitverzögerung durch die Genehmigung des Haushaltes 2021 kommt, wird der Haushaltsansatz erhöht	0	7.600.000	7.600.000
11.1.10/0182.787100	Sanierung und Erweiterung Grundschule Heiligenfelde	800.000	2.000.000	1.200.000	Es liegt eine neue Kostenschätzung des Planers mit Stand 30.04.20 vor. Zuzüglich der Einberechnung von Kostensteigerungen für 2021/2022 betragen die Gesamtkosten rd. 7,5 Mio.€ Im 2. Halbjahr erfolgt der Bauantrag und eine Ausschreibung für mehrere Gewerke. Damit es zu keiner weiteren Zeitverzögerung durch die Genehmigung des Haushaltes 2021 kommt, wird der Haushaltsansatz erhöht	0	4.740.000	4.740.000
24.3.01/0050.783111 neue Buchungsstelle	Abwicklung des Digitalpaktes Schulen	0	380.000	380.000	Mit der BV 2020/040 wurde vom Rat am 28.05.20 eine außerplanmäßige Auszahlung für den DigitalPakt beschlossen. Zusätzlich gibt es aktuell eine weitere Erhöhung um 15.000 € nach Vorlage des Submissionsergebnisses für die Anschaffung der Active Penals. Zusätzlich wurde mit BV 2020/040-1 durch den Rat eine weitere außerplanmäßige Auszahlung von 73.000 € zur Sofortausstattung für die Anschaffung von iPads beschlossen. Es handelt sich dabei um eine neue –noch nicht beschlossene- Förderrichtlinie des Landes Niedersachsen.			

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu 1.NT	Differenz	Bemerkung	VE bisher	VE neu	Differenz
51.1.01/0203.787200-0002	Verbunddorferneuerung Heiligenfelde/ Henstedt	235.000	190.000	-45.000	Die Submission für die Maßnahme "Gehweg Clueser Straße" fand am 16.06.2020 statt (s. BV 2020/061). Die Ausschreibungsergebnisse liegen unter dem geplanten Ansatz			
53.8.02/0209.787200	Regenwasserkanalisation L 333 Okel	339.200	440.000	100.800	Lt. Straßenbauamt Nienburg erhöht sich die Endabrechnung für den Regenwasserkanal			
53.8.02/0221.787200	Regenwasserkanalisation Zuwegung Freibad Syke	48.000	25.000	-23.000	Die Submission für die Maßnahme "Zuwegung und Parkplatz Freibad" fand am 16.06.2020 statt (s. BV 2020/063). Die Ausschreibungsergebnisse liegen unter dem geplanten Ansatz			
54.1.01/0130.787200	Sanierung von Brücken	230.000	237.000	7.000	Die Submission (s. BV 2020/062) für die Sanierung der Brücke Hachedamm wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Eine erneute Ausschreibung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die jetzt bereitgestellten Mittel bleiben bestehen			
54.1.01/0178.787200	Erneuerung von Straßen	495.000	495.000	0	Die zwischenzeitlich stattgefundenen Submissionen für die verschiedenen Maßnahmen haben im Endergebnis zu keiner Veränderung des Ansatzes geführt (s.BV 2020/063). Daher wird die Ansatzserhöhung aus der BV 2020/044 wieder zurückgenommen			
				9.656.300				

Saldo Investitionstätigkeit alt HH 2020 -4.941.000
Saldo Investitionstätigkeit neu NT 2020 -7.225.800
Differenz Saldo alt zu neu **-2.284.800**

61.2.01/0012.692730-0002	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	2.000.000	2.000.000	0	zunächst Liquidität abbauen			
--------------------------	--	-----------	-----------	---	-----------------------------	--	--	--

Stellenplan der Stadt Syke

Vorbemerkungen zu den Änderungen im Stellenplan 2020 durch den 1. Nachtrag

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, den bestehenden Stellenplan für das Jahr 2020 in zwei Bereichen zu erhöhen. Zum einen soll im Fachbereich 4, Bereich Stadtplanung eine zweite Stelle geschaffen werden (siehe dazu Nr. 5, Teil B).

Zum anderen soll im Bereich der Schulsozialarbeit eine Stelle mit 35,0 Stunden aufgenommen werden (siehe dazu Nr. 74, Teil B). Der Einsatz ist in der Realschule Syke vorgesehen.

Parallel erfolgt bei Nr. 79 im Stellenplan eine Verringerung um eine 0,5 Stelle, da derzeit eine ausgebildete Erzieherin an der Realschule eingesetzt ist.

Begründung:

Im Fachbereich 4, Bereich Stadtplanung zeichnete sich Anfang des Jahres 2020 ab, dass eine personelle Unterstützung erforderlich wird, da die aktuell zu bearbeitenden Projekte und Aufgaben zahlenmäßig und inhaltlich sehr umfangreich sind.

Aktuell sind 10 Bebauungspläne in Bearbeitung, weitere 13 neue Bebauungspläne sind derzeit in Vorbereitung/Planung und hinzukommen noch die Überarbeitung des Flächennutzungsplans sowie die Projekte Konzepterstellung ISEK, Rahmenplanung der Innenverdichtung in Syke und Syke Planung 2020-2030.

Um eine gleichzeitige und zeitnahe Bearbeitung der vorgenannten Projekte zu gewährleisten, ist die Erhöhung des personellen Stundenkontingents unumgänglich.

Die Bereitstellung von personellen Ressourcen für die Schulsozialarbeit in der Realschule Syke ist derzeit bis zum Ende des Jahres 2020 befristet. Die Stadt Syke hat alle Schulen in ihrer Trägerschaft mit Schulsozialarbeitern ausgestattet, so lange das Land Niedersachsen diese Aufgabe nicht übernimmt.

Das Land wird in absehbarer Zeit die Schulsozialarbeit in den Realschulen nicht besetzen, da es sich um eine „auslaufende“ Schulform handelt, die aber in Syke von den Eltern und Kindern gut angenommen wird. Aktuell besuchen ca. 640 Schülerinnen und Schüler die Schule.

Die derzeitigen Schülerinnen und Schüler stellen einen breiten Querschnitt durch die Bevölkerung mit allen dazugehörigen Problemen dar. Um allen Kindern und Jugendlichen eine gute Chance auf Bildungsgleichheit geben zu können, präventiv zu arbeiten und auftretende Problemfelder frühzeitig und zeitnah anzugehen, ist eine kontinuierliche Sozialarbeit erforderlich.

Mit der aktuellen Stunden einer halben Stelle ist die Aufgabe langfristig nicht leistbar. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die Stelle unbefristet mit 35,0 Stunden zu besetzen.

Die Erhöhung der vorgenannten Stellen über die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist erforderlich, damit die Stellen noch in diesem Jahr besetzt werden können.

Eine Erhöhung im Stellenplan 2021 würde bedeuten, dass die Stellen nicht vor Ende März 2021 zu besetzen wären.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33900 Stadt Syke

Datum: 01.06.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Leitung Fachbereich 2	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Stadtplaner/-in	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dipl.-Biologin/Biologe	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dipl.-Ingenieur/in - Hochbau -	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Stadtplaner/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	neu 1.NT 2020
6	Dipl.-Biologin/Biologe	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
7	Leiter/-in Kultur- und Tourismusbüro	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	EDV - Systemadministrator	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Tiefbauingenieur/in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	Leiter/in Stadtbibliothek	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dipl.-Ingenieur/in - Hochbau -	10	1,00	2,00	2,00	0,00	
12	Leiter/-in Kultur- und Tourismusbüro	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
13	Gleichstellungsbeauftragte/r	10	0,67	0,67	0,62	0,05	
14	Tiefbauingenieur/in	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
15	Leiter/in Stadtbibliothek	09b	0,00	0,78	0,78	0,00	
16	Verwaltungsangestellte/r	09b	4,00	4,00	3,87	0,13	
17	Fachinformatiker/in Systemintegration	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
18	Stadtarchivar	09a	0,51	0,41	0,41	0,00	
19	Schwimmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Standesbeamtin/ -beamter	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Techniker/in	09a	4,00	4,00	4,00	0,00	
22	Verwaltungsangestellte/r	09a	17,91	15,54	14,50	2,04	1 Mitarbeiter abgeordnet zum Jobcenter im LK Diepholz
23	Werkleiter/-in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
24	Personalratsvorsitzende/r	08	0,63	0,83	0,83	0,00	
25	Techniker/in	08	0,64	0,64	0,00	0,64	Die Stelle des Energie-/ bzw. Klimamanagers wird bis auf Weiteres nicht wiederbesetzt.
26	Techn. Zeichner/in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
27	Verwaltungsangestellte/r	08	4,50	4,50	4,18	0,32	
28	Gärtner/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Atenschutzgerätewart/-in	06	0,50	0,50	0,50	0,00	Stellenteilung mit 11.1.02.6 Elektrofachkraft
30	Elektroinstallateur/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33900 Stadt Syke

Datum: 01.06.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
31	Elektrofachkraft	06	0,50	0,50	0,50	0,00	Stellenteilung mit 12.6.01.1 Atemschutzgerätewart/-in
32	Schulsekretär/in	06	4,20	2,20	2,20	0,00	
33	Tischler/-in	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
34	Techn. Zeichner/in	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
35	Ver- und Entsorger/in	06	2,00	2,00	1,56	0,44	
36	Verwaltungsangestellte/r	06	18,71	16,71	12,40	3,31	
37	Arbeiter/-in	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
38	Bibliotheksangestellte/r	05	3,89	3,89	3,26	0,63	
39	Küchenkraft	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Straßenwärter/-in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
41	Gärtner/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
42	Hausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
43	Kfz.-Mechaniker/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Kraftfahrer/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
45	Sozialhelfer/in	05	0,50	0,50	0,37	0,13	
46	Laborant/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Maurer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Schlosser/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Schulhausmeister/in	05	7,00	7,00	7,00	0,00	
50	Schulsekretär/in	05	0,00	2,00	2,00	0,00	
51	Schwimmeistiergehilfe/-gehilfin	05	4,50	4,50	4,50	0,00	Vollzeit besetzt, 1/2 AÜG Gemeinde Weyhe
52	Tischler/-in	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
53	Straßenbauer/-in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Verkehrskontrolleur/in	05	0,64	0,64	0,64	0,00	
55	Verwaltungsangestellte/r	05	5,46	8,46	6,14	2,32	2 Stellen Personalentwicklung
56	Arbeiter/-in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
57	Küchenkraft	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Hausmeisterhelfer/in	03	1,00	2,00	2,00	0,00	
59	Kassierer/in	03	0,86	0,86	0,86	0,00	
60	Hilfskraft	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Verwaltungsangestellte/r	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Arbeiter/-in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
63	Küchenhilfin	02	0,56	0,77	0,77	0,00	38

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33900 Stadt Syke

Datum: 01.06.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
64	Raumpfleger/in	02	10,34	10,37	10,34	0,41	
65	Küchenkraft	01	0,26	0,46	0,44	0,03	
66	Küchenhilfin	01	1,54	0,77	0,77	0,00	
67	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	0,90	0,90	0,90	0,00	
68	Erzieher/in	S 15	1,00	0,85	0,85	0,00	
69	Jugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	0,00	1,00	
70	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	0,90	0,00	0,00	0,00	
71	Erzieher/in	S 13	0,97	0,97	0,65	0,32	
72	Leiter/in Kindertagesstätte	S 13	2,23	3,03	3,03	0,00	
73	Fachberatung KITA	S 12	0,72	0,72	0,72	0,00	
74	Sozialarbeiter/in	S 11 b	2,40	1,50	1,50	0,00	,neu I.NT 2020 Soz.arb. RS Syke, 1 Stelle Vollzeit besetzt, aber 1/2 AÜG Stadt Bassum
75	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11 b	2,35	2,35	2,35	0,00	
76	Erzieher/in	S 09	2,81	2,71	2,71	0,00	
77	Leiter/in Kindertagesstätte	S 09	5,72	5,72	4,72	1,00	
78	Sozialhelfer/in	S 08 b	0,94	0,94	0,94	0,00	
79	Erzieher/in	S 08 a	78,09	72,27	66,18	7,99	
80	Kinderpfleger/in	S 08 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	Leiter/in Kindertagesstätte	S 08 a	0,65	0,65	0,60	0,05	
82	Kinderpfleger/in	S 04	5,26	4,19	5,14	0,05	
83	Sozialassistent/in	S 04	4,76	4,38	3,31	1,08	
84	Sozialhelfer/in	S 04	0,90	0,51	0,51	0,00	
85	Sozialhelfer/in	S 03	1,00	1,00	1,00	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

261,92

250,19

231,55

21,94

Produktplan 2020							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.10	Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement						
11.1.10/0169.787100	Maßnahme 169 Sanierung Hallenbad Syke Sanierung Hallenbad Syke	3.800.000	3.450.000	350.000	0	0	7.600.000
	Summe Maßnahme 169	3.800.000	3.450.000	350.000	0	0	7.600.000
11.1.10/0182.787100	Maßnahme 182 Grundschule Heiligenfelde Sanierung und Erweiterung Grundschule Heiligenfelde	3.600.000	1.140.000	0	0	0	4.740.000
	Summe Maßnahme 182	3.600.000	1.140.000	0	0	0	4.740.000
11.1.10/0197.787100	Maßnahme 197 Errichtung Ganztagsgrundschule Barrien Umbau/ Neubau Grundschule Barrien	250.000	3.000.000	250.000	0	0	3.500.000
	Summe Maßnahme 197	250.000	3.000.000	250.000	0	0	3.500.000
11.1.10/0225.787100	Maßnahme 225 Erweiterung Kindertagesstätte Gessel Erweiterung der Kindertagesstätte in Gessel	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 225	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Produkt 11.1.10	7.900.000	7.590.000	600.000	0	0	16.090.000
53.8.02	Produkt Niederschlagswasserbeseitigung						
53.8.02/0210.787200	Maßnahme 210 Regenwasserkanalisation Gesseler Straße Regenwasserkanalisation Gesseler Straße	242.000	0	0	0	0	242.000
	Summe Maßnahme 210	242.000	0	0	0	0	242.000
53.8.02/0217.787200	Maßnahme 217 Regenwasserkanalisation Am Kamp Regenwasserkanalisation Am Kamp	50.000	100.000	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 217	50.000	100.000	0	0	0	150.000
	Summe Produkt 53.8.02	292.000	100.000	0	0	0	392.000
54.1.01	Produkt Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen						
54.1.01/0130.787200	Maßnahme 130 Sanierung von Brücken Sanierung von Brücken	185.000	0	0	0	0	185.000
	Summe Maßnahme 130	185.000	0	0	0	0	185.000
54.1.01/0204.787200	Maßnahme 204 Erneuerung Gesseler Straße Erneuerung Gesseler Straße	484.000	340.000	0	0	0	824.000

Produktplan 2020 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 204	484.000	340.000	0	0	0	824.000
54.1.01/0218.787200	Maßnahme 218 Erneuerung Am Kamp						
	Herstellung der Straße Am Kamp	70.000	200.000	0	0	0	270.000
	Summe Maßnahme 218	70.000	200.000	0	0	0	270.000
	Summe Produkt 54.1.01	739.000	540.000	0	0	0	1.279.000
	Summe gesamt	8.931.000	8.230.000	600.000	0	0	17.761.000

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Nachtragsplan für Satzung (NDS)		Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
		festgesetzte			festgesetzte VE		
		Beträge	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	ordentliche Erträge	52.127.900	-1.636.400	50.491.500	0	0	0
	11.1.06.351100 Konzessionsabgaben	232.000	-10.000	222.000	0	0	0
	53.1.01.351100 Konzessionsabgaben Strom	640.000	-45.000	595.000	0	0	0
	61.1.01.301200 Grundsteuer B	3.540.000	30.000	3.570.000	0	0	0
	61.1.01.301300 Gewerbesteuer	13.000.000	-500.000	12.500.000	0	0	0
	61.1.01.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.000.000	-1.153.000	11.847.000	0	0	0
	61.1.01.303100 Vergnügungssteuer	220.000	-60.000	160.000	0	0	0
	61.1.01.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.635.000	101.600	3.736.600	0	0	0
30	ordentliche Aufwendungen	52.993.600	16.000	53.009.600	0	0	0
	11.1.02.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	25.000	5.000	30.000	0	0	0
	11.1.04.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	28.000	7.000	35.000	0	0	0
	11.1.04.428100 Aufwendungen für Vorräte	175.000	5.000	180.000	0	0	0
	31.5.01.431800 Senioren- und Pflegestützpunkt	14.900	6.600	21.500	0	0	0
	61.1.01.434100 Gewerbesteuerumlage	1.137.500	-43.500	1.094.000	0	0	0
	61.1.01.437100 Entschuldungsumlage	55.000	-3.600	51.400	0	0	0
	61.1.01.437210 Kreisumlage	12.915.000	39.500	12.954.500	0	0	0
80	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.848.300	-1.526.900	45.321.400	0	0	0
	11.1.06.651100 Konzessionsabgaben	232.000	-10.000	222.000	0	0	0
	11.1.10.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern Hallenbad Syke	0	109.500	109.500	0	0	0
	53.1.01.651100 Konzessionsabgaben Strom	640.000	-45.000	595.000	0	0	0
	61.1.01.601200 Grundsteuer B	3.540.000	30.000	3.570.000	0	0	0
	61.1.01.601300 Gewerbesteuer	13.000.000	-500.000	12.500.000	0	0	0
	61.1.01.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.000.000	-1.153.000	11.847.000	0	0	0
	61.1.01.603100 Vergnügungssteuer	220.000	-60.000	160.000	0	0	0
	61.1.01.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.635.000	101.600	3.736.600	0	0	0
90	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.358.100	125.500	45.483.600	0	0	0
	11.1.02.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	25.000	5.000	30.000	0	0	0
	11.1.04.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	28.000	7.000	35.000	0	0	0
	11.1.04.728100 Auszahlungen für Vorräte	175.000	5.000	180.000	0	0	0
	11.1.10.744300 Umsatzsteuer-Zahllast Hallenbad Syke	0	109.500	109.500	0	0	0
	31.5.01.731800 Senioren- und Pflegestützpunkt	14.900	6.600	21.500	0	0	0
	61.1.01.734100 Gewerbesteuerumlage	1.137.500	-43.500	1.094.000	0	0	0
	61.1.01.737100 Entschuldungsumlage	55.000	-3.600	51.400	0	0	0
	61.1.01.737210 Kreisumlage	12.915.000	39.500	12.954.500	0	0	0

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag							
Nachtragsplan für Satzung (NDS)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
100	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.345.500	85.000	2.430.500	0	0	0
11.1.10/0014.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	115.000	315.000	0	0	0
54.1.01/0007.687100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	300.000	-30.000	270.000	0	0	0
110	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.286.500	2.369.800	9.656.300	5.421.000	12.340.000	17.761.000
11.1.10/0169.787100	Sanierung Hallenbad Syke	750.000	750.000	1.500.000	0	7.600.000	7.600.000
11.1.10/0182.787100	Sanierung und Erweiterung Grundschule Heiligenfelde	800.000	1.200.000	2.000.000	0	4.740.000	4.740.000
24.3.01/0050.783111	DigitalPakt Schulen	0	380.000	380.000	0	0	0
51.1.01/0203.787200-0002	Verbunddorferneuerung Heiligenfelde/ Henstedt	235.000	-45.000	190.000	0	0	0
53.8.02/0209.787200	Regenwasserkanalisation L 333 Okel	339.200	100.800	440.000	0	0	0
53.8.02/0221.787200	Regenwasserkanalisation Zuwegung Freibad Syke	48.000	-23.000	25.000	0	0	0
54.1.01/0130.787200	Sanierung von Brücken	230.000	7.000	237.000	185.000	0	185.000
160	Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	51.193.800	-1.441.900	49.751.900	0	0	0
170	Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	53.777.400	2.495.300	56.272.700	5.421.000	12.340.000	17.761.000