

Stadt Schortens

Berichtsvorlage

SV-Nr. 16//1613/1

Status: öffentlich

Datum: 30.11.2020

Fachbereich:	Fachbereich 2 Finanzen, Wirtschaft u. Tourismus
--------------	---

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Verwaltungsausschuss	01.12.2020	zur Empfehlung
Rat	03.12.2020	zur Kenntnisnahme

Haushalt 2020 - 2. Nachtrag - Ergänzung

Bericht:

Im Rahmen des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich erhält die Stadt Schortens zum 04.12.2020 zusätzliche Leistungen zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen. Die Ausgleichszahlung des Landes beträgt insgesamt 814 Mio € für alle Kommunen in Niedersachsen. Maßgeblich ist das durchschnittliche Istaufkommen der Jahre 2018 – 2020 im Verhältnis zur Gesamtsumme der Unterschreitungen aller betroffenen Kommunen.

Der im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 24.11.2020 vorgelegte Entwurf enthielt daher für diese Position den Mindestbetrag in Höhe von 577.140 € den die Stadt erwartete. Am 25.11.2020 hat die Stadt die endgültige Festsetzung erhalten. Diese beläuft sich auf 1.023.623 €, so dass sich der 2. Nachtragshaushalt um 446.483 € verbessert. Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt beläuft sich damit auf 1.858.723 €. Der geänderte Haushaltentwurf ist als Anlage beigefügt.

Im Fachausschuss wurde gebeten darzustellen, wie sich das Defizit ohne Corona-bedingte Effekte darstellen wurde. Die Gesamtverschlechterung von 2.369.541 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsüberschuss von 510.818 € schlüsselt sich wie folgt:

Bezeichnung	Verbesserung	Verschlechterung	Gesamt
Corona-bedingt	1.665.597,00 €	2.617.900,00 €	-952.303,00 €
bereinigt	426.284,00 €	1.843.522,00 €	-1.417.238,00 €

Die Corona-bedingten Veränderungen sind in der anliegenden Tabelle rot dargestellt bzw. gekennzeichnet. Bei den weiteren Positionen handelt es sich neben Kostensteigerungen um rechtliche bzw. gesetzliche Verpflichtungen (z.B. Tarifabschluss, Kinderbetreuungskosten, Rettungswege).

**THH 11 Finanzen und Wirtschaft, THH 61
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezeichnung	Verbesserung	Verschlechterung	Corona- bedingt
301300 Gewerbesteuer		700.000,00 €	x
Ausgleich Land Gewerbesteuer	1.023.623,00 €		x
Pauschalerstattung Land pro Einwohner	227.365,00 €		x
302100 Gemeindeant.EST		450.000,00 €	x
302200 Gemeindeant. UST	200.000,00 €		x
303100 Vergnügungssteuer		45.000,00 €	x
351100 Konzessionsabgaben		45.500,00 €	
Pauschalabgeltung Tennet	94.093,00 €		
434100 Gewerbesteuerumlage	160.000,00 €		x
459200 Verz.Steuererstatt.		30.000,00 €	x
Wirtschaftsförderung Corona-Hilfe		310.000,00 €	x
472111 AfA uneinbringl.Ford		30.000,00 €	x

THH 10 Innerer Service

Bezeichnung	Verbesserung	Verschlechterung	Corona- bedingt
Coronabedingter Mehraufwand, Abtrennungen, Desinfektion, Reinigung		36.000,00 €	x
Coronabedingter Mehraufwand Bürgerhaus		8.200,00 €	x
Coronabedingte EDV-Kosten		3.000,00 €	x
Sachaufwand Personalrat		1.000,00 €	
Einmalzahlung Tarifabschluss		90.000,00 €	

THH 12 Schulen, Jugend und Sport

Bezeichnung	Verbesserung	Verschlechterung	Corona- bedingt
Kitas:			
Beteiligung Landkreis an den Kita-Kosten	197.191,00 €		
Eintrittsentgelte Kita		120.000,00 €	x
Rettungsweg ev. und kath Kita Roffhausen		42.000,00 €	
Mehraufwand Fach- und Reinigungspersonal		380.000,00 €	x
4. Gruppe Kindergarten Jungfernbusch		100.000,00 €	
Containermieten Kita Jungfernbusch		85.000,00 €	
Bewirtschaftungskosten Kitas		48.700,00 €	
Schulen:			
Landeserstattung EDV an Schulen	4.609,00 €		x
Bewirtschaftungskosten Schulen		168.000,00 €	
Familienzentrum:			
Erträge Ferienbetreuung		6.700,00 €	x
Veranstaltungskosten	10.000,00 €		x
Spielplatzunterhaltung			
	40.000,00 €		
Aqua-Fit:			
Eintrittsentgelte Aqua-Fit		300.000,00 €	x
Pacht Actic-Fitness		15.000,00 €	x
Bewirtschaftungskosten		85.000,00 €	x

THH 14 Stadtmarketing, Kultur und			
Bezeichnung	Verbesserung	Verschlechterung	Corona- bedingt
Veranstaltungskosten Marketing	40.000,00 €		x
Pachteinnahmen Bürgerhaus		23.000,00 €	x
Veranstaltungsentgelte/-kosten Bürgerhaus		71.000,00 €	x
Sanierung Parkplatz Accumer Mühle		25.000,00 €	
THH 20 Soziales, Ordnung und Verkehr			
Bezeichnung	Verbesserung	Verschlechterung	Corona- bedingt
Coronabedinger Mehraufwand, Abtrennungen, Desinfektion, Reinigung für Brandschutz		5.000,00 €	x
Landkreiserstattung für Flüchtlinge		175.000,00 €	
Gebäudeunterhaltung		29.000,00 €	
THH 21 Planen, Bauen und Umwelt			
Bezeichnung	Verbesserung	Verschlechterung	Corona- bedingt
Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen	20.000,00 €		
Straßenunterhaltung		577.000,00 €	
Bewirtschaftung Straßen		100.000,00 €	
Erträge Energiezentrale		357.322,00 €	
Energiezentrale Unterhaltung	75.000,00 €		

Anlagen

Ratsfassung 2. Nachtragshaushalt 2020

Sachbearbeiter/-in

Idel
Fachbereichsleiterin

G. Böhling
Bürgermeister