

## Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2021

## Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

## Ergebnis der Ausschussberatungen/Anpassungen der Verwaltung

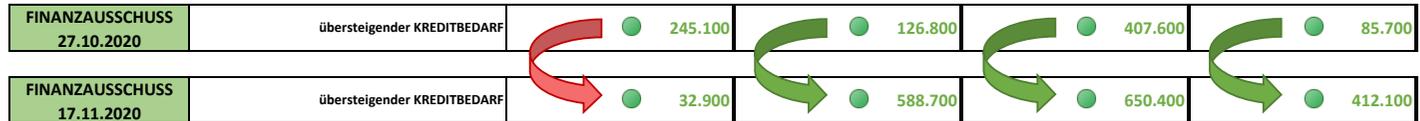
rote Zahlen = Minus  $\triangle$  weniger Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurfschwarze Zahlen = Plus  $\triangle$  höhere Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf

Seite Entwurf	Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Erläuterung
				Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
74	126.01	Brandschutz	I126011805	Neubau Feuerwehrhaus Eimsen		100.000		100.000				Planungsanpassung der Verwaltung
N.N.	365.15	Kita "Hörsum"	I365011901	Neubau Kita im OT Hörsum	55.000	100.000						Die Herstellungskosten für die Gestaltung der neuen Dorfmitte um den Neubau der Kita Hörsum waren an dieser Stelle falsch veranschlagt. Aufgrund der Reduzierung der Gesamtmaßnahmekosten sinkt auch die veranschlagte Förderung durch den LK Hildesheim.
125	366.01	Betrieb von Spielplätzen	I366012102	Spielplatz Röllinghausen					20.000		50.000	Im Rahmen der Erneuerung des Dorfmittelpunktes ist auch der Neubau des Spielplatzes einzuplanen (Empfehlung Bau- und Grundeigentumsausschuss 04.11.2020)
175	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	I538112001	Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)		90.000						vom Fachamt gemeldete Kostensteigerung wurde im Entwurf nicht berücksichtigt (Anpassung der Verwaltung)
183	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541012001	Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)		230.000		420.000				fehlerhafter Ansatz in 2022; die Kosten entstehen in 2021; es können im Gegensatz zur Mittelanmeldung 190.000€ HHR in die Finanzierung gerechnet werden; daher Reduzierung des zu verschiebenen Ansatzes auf 230.000€ (Anpassung der Verwaltung)
183	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541012104	Neue Dorfmitte Hörsum		100.000						Die Herstellungskosten für die Gestaltung der neuen Dorfmitte um den Neubau der Kita Hörsum waren zunächst der Investition I365011901 zugeordnet. Sie sind allerdings aus Gründen der Haushaltsklarheit separat zu veranschlagen und dem Produkt 541.01 (Straßenbau/Platzanlagen) zuzuordnen (Anpassung der Verwaltung)
188	541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	I541021801	Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring		10.000						lt. aktuellster Kostenschätzung erhöhen sich die Maßnahmekosten um 10.000€ (Anpassung der Verwaltung)
237	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I612012101	Nachfinanzierung Hochwasserschäden		990.000						Nachfinanzierung der nicht durch die Hochwasserhilfen des Landes Niedersachsen geförderten Baumaßnahmen "In der Godenau" und "Am Eiberg" (Anpassung der Verwaltung)

	Ansatz 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-						
Σ	55.000	1.220.000	0	320.000	0	20.000	0	50.000
davon allg. Haushalt	55.000	1.130.000	0	320.000	0	20.000	0	50.000
davon "Gebührenhaushalt"	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Σ Veränderung Saldo:	1.275.000		320.000		20.000		50.000	
davon allg. Haushalt:	1.185.000		320.000		20.000		50.000	
abzgl. Sonderbudget Hochwasserschäden:	990.000							
= Veränderung allg. Haushalt:	195.000							

Erläuterung:  
 grün = Verbesserung des Entwurfsergebnisses  
 rot = Verschlechterung des Entwurfsergebnisses

⇒ Auswirkung der Anpassungen auf die Betrachtung "Nettoneuverschuldung ≤ Null"



Erläuterung:  
 ● grün = Tilgung wird unterschritten (Genehmigungsfähigkeit Kreditaufnahme ist hergestellt)  
 ● rot = Investitionen übersteigen Tilgung (in der Höhe keine genehmigungsfähige Kreditaufnahme)

### Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

Seite	Produkt	Position	Bezeichnung	Ansatz 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Erläuterung	
				Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-		
5	612.01	#NV	34.	Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen	1.275.000		320.000		20.000		50.000	Veränderung der Kreditaufnahme durch oben stehende Anpassung bei den Investitionen	
5	612.01	#NV	35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		27.800		141.900		262.800		376.400	Veränderung der Tilgung durch Anpassungen bei der Kreditaufnahme

Finanzausschuss 27.10.2020	Kreditbedarf FinA 27.10.2020	5.756.200	4.704.900	6.698.900	5.358.500
Finanzausschuss 17.11.2020	Kreditbedarf FinA 17.11.2020	↑ 7.031.200	↓ 4.384.900	↑ 6.718.900	↑ 5.408.500
	Tilgung FinA 27.10.2020	2.551.500	2.581.700	2.584.500	2.617.200
	Tilgung FinA 17.11.2020	↑ 2.579.300	↑ 2.723.600	↑ 2.847.300	↑ 2.993.600

**Gesamtfinanzhaushalt**

	<b>Entwurf 13.10.2020</b> für Finanz-A. 27.10.2020	<b>Veränderungen</b>	<b>Fassung 13.11.2020</b> für Finanz-A. 17.11.2020
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.193.400	68.000	38.261.400 <sup>1)</sup>
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.438.400	55.000	38.493.400 <sup>1)</sup>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.000</b>	<b>13.000</b>	<b>232.000</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877.500	55.000	2.822.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.633.700	1.220.000	9.853.700
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.756.200</b>	<b>1.275.000</b>	<b>7.031.200</b>

1) Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit entsprechen der Veränderung im Ergebnishaushalt