

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2018

Stand: 29.11.2017

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Seite Entwurf Inv.-Übersicht	Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Erläuterung
				Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-							

Ergebnis der Ausschussberatungen

7	126.01	Brandschutz	I126011803	Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld									Vorab-Abfrage von Angebotspreisen ergab einen um 50.000 EUR zu reduzierenden Anschaffungswert (es wird jetzt von einem Anschaffungswert i.H.v. 200.000 EUR ausgegangen); die VE V181260102 in 2018 wird entsprechend herabgesetzt
8	281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	I281011801	Beschaffung von zwei Fahnenmasten		2.000							Fahnenmasten wurden bereits durch die Dorfgemeinschaft instand gesetzt
9	366.01	Betrieb von Spielplätzen	I366010001	Beschaffung von Spielgeräten		2.000							Beschaffung Tisch und Bänke für den Spielplatz in Sack (Sackwaldstraße) Beschluss des Bau- und Grundeigentumsausschusses v. 15.11.2017
10	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	I538031208	Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)						700.000		700.000	Die an den Straßenbau des Landkreises gekoppelte Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr, da das Land erst im kommenden Jahr gesetzlich die erforderlichen GVFG-Mittel bereitstellt.
13	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011607	Ausbau Winzenburger Str./Am Hörsumer Tor						800.000		800.000	Die an den Straßenbau des Landkreises gekoppelte Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr, da das Land erst im kommenden Jahr gesetzlich die erforderlichen GVFG-Mittel bereitstellt.

Weitere Entwurfsanpassungen der Verwaltung

6	111.25	Städtische Liegenschaften	I111250001	Erwerb und Veräußerung von Immobilien	40.000	100.000							es wird mit höheren Verkaufserlösen und mit geringeren Auszahlungen bei der Immobilienwirtschaft gerechnet
6	111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	I111500001	Erschließungsbeiträge					550.000				Erschließung Alter Schlehbergweg: Maßnahme wird in der lfd. Finanzplanung nicht umgesetzt
7	111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	I111500002	Straßenausbaubeiträge							550.000		Ausbau Auf dem Weinberg: Maßnahme wird in der lfd. Finanzplanung nicht umgesetzt
7	126.01	Brandschutz	I126011702	Standort Feuerwehrhaus Limmer						250.000		250.000	Die Sanierungsmaßnahme wird neu auf einen Zeitraum von drei Jahren kalkuliert (2019:0,5Mio, 2020:0,25Mio, 2021:0,25Mio EUR) in 2018 Anpassung der VE: Verteilung auf 2019-2021 im endgültigen Haushalt erfolgt eine nutzungensprechende Aufteilung zwischen Brandschutz und Liegenschaften (DGH)
7	126.01	Brandschutz	I126011805	Neubau Feuerwehrhaus Eimsen						500.000		500.000	Maßnahme im Anschluss an Umbau SH Limmer (Ende 2021)
8	211.01	Betrieb der Grundschulen	I211011305	Modernisierung Dohnser Schule			1.300.000	250.000	300.000	250.000		300.000	2022: +1.900.000EUR (Gesamtkosten=3.900.000EUR) Die Sanierung der Dohnser Schule verschiebt sich um ein Jahr Anpassung der Beträge; insgesamt werden abschlagsweise 0,5Mio EUR Zuweisungen aus dem KIP II-Schulsanierungsprogramm erwartet
8	211.01	Betrieb der Grundschulen	I211011701	Bau einer Doppelgarage		25.000							die Maßnahme soll ohne Ausweitung des bestehenden Ansatzes aus 2017 umgesetzt werden
9	365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	I365011602	Standortprojekt "Alte Post"		100.000							die voraussichtlichen Planungskosten werden um 100.000EUR reduziert
12	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	I538111501	RRB Grandplatz Langenholzen		350.000		350.000					Die Baumaßnahme ist hinsichtlich der zeitlichen Kostenverteilung neu kalkuliert worden (2018:0,15Mio, 2019:0,65Mio EUR)
12	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	I538111704	Ausbau Alter Schlehbergweg						380.000			Erschließung Alter Schlehbergweg: Maßnahme wird in der lfd. Finanzplanung nicht umgesetzt
12	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	I538111801	Auf dem Weinberg			100.000		230.000			770.000	Maßnahme wird in der lfd. Finanzplanung nicht umgesetzt
12	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	I538111805	Ausbau Weg zum Lagerplatz "Alte Kläranlage" (Kanal)						50.000		150.000	Maßnahme wird in der lfd. Finanzplanung nicht umgesetzt
13	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541010001	Bürgersteige		20.000		20.000		20.000		20.000	die angemeldeten Ansätze werden aufgrund der Haushaltslage reduziert; darüber hinausgehende notwendige Aufwendungen sind zunächst aus dem Budget zu decken
13	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541010002	Wiederherstellung von Verkehrsflächen		10.000		10.000		10.000		10.000	die angemeldeten Ansätze werden aufgrund der Haushaltslage reduziert; darüber hinausgehende notwendige Aufwendungen sind zunächst aus dem Budget zu decken
13	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011311	Schlehberggringbrücke BW 32				670.000		170.000		300.000	2022: +800.000EUR Die Sanierung der Schlehberggringbrücke wird um ein Jahr verschoben Die Beträge in der Finanzplanung werden entsprechend angepasst

Seite Entwurf Inv.-Übersicht	Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Erläuterung	
				Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-		
13	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011704	Ausbau Alter Schlehbergweg						450.000		Erschließung Alter Schlehbergweg; Maßnahme wird in der lfd. Finanzplanung nicht umgesetzt	
14	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011705	Auf dem Weinberg			130.000		250.000		800.000	Maßnahme wird in der lfd. Finanzplanung nicht umgesetzt	
14	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011805	Straßenausbau Weg zum Lagerplatz "Alte Kläranlage"					60.000		130.000	Maßnahme wird in der lfd. Finanzplanung nicht umgesetzt	
15	545.02	Straßenbeleuchtung	I545020001	Erw. u. Ern. d. Straßenbeleuchtung OT		20.000		20.000		20.000		20.000	die angemeldeten Ansätze werden aufgrund der Haushaltslage reduziert; darüber hinausgehende notwendige Aufwendungen sind zunächst aus dem Budget zu decken
15	545.02	Straßenbeleuchtung	I545020003	Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt		30.000		30.000		30.000		30.000	die angemeldeten Ansätze werden aufgrund der Haushaltslage reduziert; darüber hinausgehende notwendige Aufwendungen sind zunächst aus dem Budget zu decken

Σ	40.000	655.000	0	1.980.000	300.000	3.880.000	300.000	280.000
davon allgemeiner Haushalt	40.000	421.667	0	2.113.333	300.000	2.520.000	300.000	60.000
davon "Gebührenhaushalt"	0	233.333	0	133.333	0	1.360.000	0	220.000

Aufteilung I538111501 RRB Grandplatz 2/3 gebührengedeckt 1/3 allg. Haushalt

Σ Veränderung Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Investitionstätigkeit:	695.000	1.980.000	3.580.000	20.000
davon allgemeiner Haushalt:	461.667	2.113.333	2.220.000	240.000

grün = Verbesserung des Entwurfsergebnissen
rot = Verschlechterung des Entwurfsergebnisses

Ausgangswerte HH-Entwurf Finanz-A. 13.11.2017

ENTWURF	Σ Auszahlungen gesamt	6.796.400	8.319.200	10.555.000	5.280.000
	davon Σ Auszahlungen allgemeiner HH	4.768.067	7.474.200	8.360.000	3.770.000
	Σ Einzahlungen gesamt	2.282.900	560.300	1.351.100	1.433.200
	davon Σ Einzahlungen allgemeiner HH	2.212.900	490.300	1.281.100	1.363.200
	Saldo allgemeiner HH (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.555.167	6.983.900	7.078.900	2.406.800
	ordentliche Tilgung	2.340.800	2.427.100	2.585.400	2.725.400
	Auflage Schuldenabbau 1.NT 2017 (Erwerb Alte Post)	200.000	200.000	200.000	200.000
	die Tilgung/Auflage übersteigende Investitionstätigkeit = einzusparenden Betrag	414.367	4.756.800	4.693.500	118.600

Berücksichtigung der oben stehenden Veränderungen

VERÄNDERUNG	Σ Auszahlungen gesamt	6.141.400	6.339.200	6.675.000	5.000.000
	davon Σ Auszahlungen allgemeiner HH	4.346.400	5.360.867	5.840.000	3.710.000
	Σ Einzahlungen gesamt	2.322.900	560.300	1.051.100	1.133.200
	davon Σ Einzahlungen allgemeiner HH	2.252.900	490.300	981.100	1.063.200
	Saldo allgemeiner HH (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.093.500	4.870.567	4.858.900	2.646.800
	ordentliche Tilgung NEU	2.303.000	2.379.000	2.528.000	2.702.000
	Auflage Schuldenabbau 1.NT 2017 (Erwerb Alte Post)	200.000	200.000	200.000	200.000
	die Tilgung/Auflage übersteigende Investitionstätigkeit (nicht gebührengedeckt)	9.500	2.691.567	2.530.900	144.800

Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

Seite	Produkt	Position	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Erläuterung	
				Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-		
273	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	08.01	Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen	695.000		1.980.000		3.580.000		20.000	Veränderung der Kreditaufnahme durch oben stehenden Anpassung bei den Investitionen	
273	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	08.02	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		37.800		48.100		57.400		23.400	Veränderung der Tilgung durch Anpassungen bei der Kreditaufnahme