

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2019

Stand: 16.11.2018

Ergebnishaushalt

Seite Entwurf	Produkt	Sachkonto	Position	Erträge + / -	Aufwendungen + / -	Begründung
25	111.02 Gemeindeorgane	427110	02.03		200,00	Pflegekosten Grabstelle Ehrenbürger entfallen ab 2019
37	111.10 Innere Dienste	348803	01.07	4.600,00		Erstattung von Personalkosten durch Pro Leinebergland e.V.
86	281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	431800	02.06		3.000,00	Erhöhung des Zuschusses an die Kulturvereinigung
97	361.01 Förd. Von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	346100	01.06	40.000,00		Entgelte der Eltern für die Tagespflegeeinrichtungen (wurde bei Aufstellung des Entwurfes vergessen)
97	361.01 Förd. Von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	433220	01.06		20.000,00	Anpassung der Aufwendungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe U 3 nach aktuellem Stand
99	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	314100	01.02	23.500,00		besondere Finanzhilfe durch d. Land für Sprachförderung im Zusammenhang mit d. Verlagerung aus d. Grundschulbereich
99	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	401200	02.01		23.500,00	zusätzl. Personalkosten für Sprachförderung (Aufwand und Ertrag gleichen sich aus)
120	424.02 7 Berge Bad	15. Dez	02.03		20.000,00	Die Mittel für die Errichtung eines Verkaufsraumes wurden gestrichen
129	511.02 Regionalisierung	442920	02.07		10.000,00	Der Ansatz des städt. Anteils für die Mobilitätszentrale kann um 10.000,- reduziert werden
152	538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332120	01.05	441.000,00		Niederschlagswassergebühren - falls dem Vorschlag der Verwaltung auf Gebührenanpassung gefolgt wird
152	538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332130	01.05	74.500,00		Schmutzwassergebühren - falls dem Vorschlag der Verwaltung auf Gebührenanpassung gefolgt wird
166	545.01 Straßenreinigung, maschinelle Reinigung	332110	01.05	12.000,00		Straßenreinigungsgebühren - falls dem Vorschlag der Verwaltung auf Gebührenanpassung gefolgt wird
166	545.01 Straßenreinigung, Winterdienst	332140	01.05	16.000,00		Winterdienstgebühren - falls dem Vorschlag der Verwaltung auf Gebührenanpassung gefolgt wird
166	545.01 Straßenreinigung	429110	02.03		15.000,00	Das Ausschreibungsergebnis für 2019/2020 liegt jährlich um ca. 15.000,- € höher als ursprünglich eingeplant
205	611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	311100	01.02	??		evtl. noch Anpassung d. Schlüsselzuweisungen nach Vorlage aktueller Berechnungsgrundlagen des LSN
205	611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	437210	02.06		??	evtl. noch Anpassung d. Kreisumlage nach Vorlage aktueller Berechnungsgrundlagen des LSN
207	612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	357100	01.11	45.000,00		der aus dem Haushalt 2018 übernommene Ansatz der Auflösungserträge der zukünftig noch zu passivierenden Sonderposten ist im Rahmen einer Neukalkulation angepasst worden
207	612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451700	02.05		21.300,00	Anpassung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite nach aktuellem Stand
Σ				542.600,00 €	12.600,00 €	

Verbesserung gegenüber dem Entwurf v. 17.10.18

530.000,00 €

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2019

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Seite Entwurf	Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Erläuterung
				Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	

Ergebnis der Ausschussberatungen

72	126.01	Brandschutz	I126011802	Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste						34.000		bisher nicht eingeplante Zuweisung (mitgeteilt im Feuerschutz- und Ordnungsausschuss 06.11.2018)
72	126.01	Brandschutz	I126011901	Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld				55.000				bisher nicht eingeplante Zuweisung (mitgeteilt im Feuerschutz- und Ordnungsausschuss 06.11.2018)
101	365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	I365011901	Neustrukturierung Kindertagesstätten				180.000				Zuweisung des Landes für 15 neue Krippenplätze (mitgeteilt im Jugend- und Sozialausschuss 13.11.2018)
101	365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	I365011901	Neustrukturierung Kindertagesstätten				180.000				Reduzierung der allg. Investitionszuwendung des LK für die Kita-Investitionen (mitgeteilt im Jugend- und Sozialausschuss 13.11.2018) aufgrund der neu einzuplanenden Landesmittel
104	366.01	Betrieb von Spielplätzen	I366011901	Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen		30.000			40.000			Die Erneuerung des Spielplatzes soll nach 2019 vorgezogen werden (Beschluss Bau- und Grundeigentumsausschuss 05.11.2018)

Weitere Entwurfsanpassungen der Verwaltung

175	547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	I547011901	Barrierefreie Bushaltestellen	57.500		30.000					Die Fördererwartung ist von 85% (inkl. eines freiwilligen und daher nicht einzuplanendem Zuschuss des Landkreises i.H.v. 10%) auf 75% zu reduzieren. Weitere Reduzierung in 2019 um 27.500€, da diese bereits 2018 zahlungswirksam geworden sind (Haltestellen Ziegelmasch, vgl. 1.Nachtrag 2018).
175	547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	I547011901	Barrierefreie Bushaltestellen		36.600						Teilmaßnahme Haltestellen Ziegelmasch: Förderung bereits 2018 (s.o.); Ausführung im Anschluss an die Sanierungsmaßnahme der der Nds. Landesbehörde für Straßenbau; Die Mittel für diese Teilmaßnahme werden vorgezogen im 1. Nachtrag 2018 abgebildet.

Σ	57.500	6.600	30.000	0	55.000	40.000	34.000	0
davon allgemeiner Haushalt	57.500	6.600	30.000	0	55.000	40.000	34.000	0
davon "Gebührenhaushalt"	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ Veränderung Saldo (Einz. ./ Ausz.):	50.900		30.000		95.000		34.000	
davon allgemeiner Haushalt:	50.900		30.000		95.000		34.000	

grün = Verbesserung des Entwurfsergebnissen
rot = Verschlechterung des Entwurfsergebnisses

Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

Seite	Produkt	Position	Bezeichnung	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Erläuterung
				Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	
5	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34. Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen	50.900		30.000		95.000		34.000		Veränderung der Kreditaufnahme durch oben stehenden Anpassung bei den Investitionen
5	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		23.600		23.700		23.700		23.700	Veränderung der Tilgung durch Anpassungen bei der Kreditaufnahme

Kreditaufnahme FinA 29.10.2018	3.583.800,00	5.436.900,00	4.628.800,00	2.684.900,00
Kreditaufnahme FinA 21.11.2018	↓ 3.634.700,00	↓ 5.466.900,00	↑ 4.533.800,00	↑ 2.650.900,00
Tilgung FinA 29.10.2018	2.369.500,00	2.479.600,00	2.588.400,00	2.708.500,00
Tilgung FinA 21.11.2018	2.393.100,00	2.503.300,00	2.612.100,00	2.732.200,00

Ausgangswerte HH-Entwurf Finanz-A. 29.10.2018

ENTWURF	Finanzausschuss	29.10.2018	Σ Auszahlungen gesamt	5.503.800	9.234.500	7.124.500	3.374.500
			davon Σ Auszahlungen allgemeiner HH	3.393.800	8.224.500	6.169.500	2.509.500
			Σ Einzahlungen gesamt	1.920.000	3.827.600	2.525.700	719.600
			davon Σ Einzahlungen allgemeiner HH	1.179.400	3.757.600	2.455.700	649.600
			Saldo allg. HH (Einz. ./ Ausz.)	2.214.400	4.466.900	3.713.800	1.859.900
			ordentliche Tilgung NEU	2.369.500	2.479.600	2.588.400	2.708.500
			Auflage 1.NT 2017 (Erwerb Alte Post)	200.000	200.000	200.000	200.000
			die Tilgung und Auflage unterschreitende/übersteigende Investitionstätigkeit	44.900	2.187.300	1.325.400	648.600

Berücksichtigung der Veränderungen

VERÄNDERUNG Finanzausschuss 21.11.2018	Σ Auszahlungen gesamt	5.497.200	9.234.500	7.084.500	3.374.500
	davon Σ Auszahlungen allgemeiner HH	3.387.200	8.224.500	6.129.500	2.509.500
	Σ Einzahlungen gesamt	1.862.500	3.797.600	2.580.700	753.600
	davon Σ Einzahlungen allgemeiner HH	1.121.900	3.727.600	2.510.700	683.600
	Saldo allg. HH (Einz. ./ Ausz.)	2.265.300	4.496.900	3.618.800	1.825.900
	ordentliche Tilgung NEU	2.393.100	2.503.300	2.612.100	2.732.200
	Auflage 1.NT 2017 (Erwerb Alte Post)	200.000	200.000	200.000	200.000
	die Tilgung und Auflage unterschreitende/übersteigende Investitionstätigkeit	72.200	2.193.600	1.206.700	706.300
	Anrechnung der Belastung des allgemeinen HH durch Investitionen im Bereich Kindertagesbetreuung	100.000	1.600.000	1.500.000	0
	die Tilgung und Auflage unterschreitende/übersteigende Investitionstätigkeit unter Anrechnung der Investitionen im Bereich Kindertagesbetreuung	27.800	593.600	293.300	706.300

Erläuterung: grün = Tilgung+Auflage werden unterschritten

rot = Investitionen übersteigen Tilgung+Auflage