

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

				Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Erläuterung
Seite	Produkt	Position	Bezeichnung	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	
5	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34. Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen	50.900		625.000		380.000		741.000		Veränderung der Kreditaufnahme durch oben stehenden Anpassung bei den Investitionen
5	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		0		25.000		0		0	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	↑ 4.811.900,00	↑ 4.248.800,00	↓ 3.425.900,00
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	2.369.500,00	2.504.600,00	2.588.400,00	2.708.500,00

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	3.797.600	2.495.700	689.600
			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	3.767.600	2.550.700	723.600
	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	2.369.500	2.504.600	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	95.800	2.192.300	1.230.400	682.600
	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	4.200	592.300	269.600	682.600

Erläuterung: grün = Tilgung+Auflage werden unterschritten

rot = Investitionen übersteigen Tilgung+Auflage

die Tilgung und Auflage unterschreitende/übersteigende Investitionstätigkeit unter Anrechnung der Investitionen im Bereich Kindertagesbetreuung	4.200	592.300	269.600	682.600
--	-------	---------	---------	---------

Erläuterung: grün = Tilgung+Auflage werden unterschritten

rot = Investitionen übersteigen Tilgung+Auflage

Vorschläge für Veränderungen zur Herstellung der Genehmigungsfähigkeit der MiFriFi im Planjahr 2020

				Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
Seite Entwurf	Produkt		Begründung	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -
160	I541011704	Ausbau Alter Schleibergweg	Maßnahmebeginn wird um ein Jahr verschoben		120.000		330.000		450.000
154	I538111704	Grundausbau Alter Schleibergweg	Maßnahmebeginn wird um ein Jahr verschoben		60.000		320.000		380.000
161	I541011802	Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	Maßnahmebeginn wird um ein Jahr verschoben		420.000		420.000		
170	I545020001	Erw. u. Ern. D. Straßenbeleuchtung OT	Anpassung auf das Ansatzniveau 2019		20.000		20.000		20.000
170	I545020003	Neubau d. Straßenbeleuchtung Kernstadt	Anpassung auf das Ansatzniveau 2019		30.000		30.000		30.000
184	I553010001	Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe	durch die aktuell neuwertige Ausstattung kann mit einer geringeren Beschaffungsquantität gerechnet werden		5.000		5.000		5.000
Σ Veränderung Saldo (Einz. ./ . Ausz.):				655.000		285.000		775.000	
davon allgemeiner Haushalt:				595.000		35.000		395.000	

grün = Verbesserung des Entwurfsergebnisses

rot = Verschlechterung des Entwurfsergebnisses

die Tilgung und Auflage unterschreitende/übersteigende Investitionstätigkeit unter Anrechnung der Investitionen im Bereich Kindertagesbetreuung	4.200	2.700	234.600	287.600
--	-------	-------	---------	---------