

II 20

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2018

Veränderungsliste Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit)

Einzahlungen Investitionstätigkeit

Produkt	Name Produkt	INV-Nr	Name Investition	Pos. FinHH	Ansatz HHP 2018	Änderung Beitritts-beschluss	Änderung 1.Nachtrag	Ansatz 1. Nachtrag 2018	Begründung
126.01	Brandschutz	I126011907	Hochwasserschutzausstattung II		0,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	es wird mit einem Zuschuss der Hochwasserschutzmaßnahme gerechnet
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	I547011901	Barrierefreie Bushaltestellen		0,00 €		27.500,00 €	27.500,00 €	75% Förderung durch LK Hi für den Bau eines Haltestellenpaares im Zuge der Sanierung Ziegelmasch
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	I552011801	Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet		75.000,00 €		25.000,00 €	50.000,00 €	die Förderung reduziert sich analog zur Änderung des Auszahlungsansatzes
Σ					75.000,00 €		27.500,00 €	102.500,00 €	

Auszahlungen Investitionstätigkeit

Produkt	Name Produkt	INV-Nr	Name Investition	Pos. FinHH	Ansatz HHP 2018	Änderung Beitritts-beschluss	Änderung 1.Nachtrag	Ansatz 1. Nachtrag 2018	Begründung
111.14	EDV	I111141501	Netzwerk Verwaltungsgebäude		25.000,00 €		35.000,00 €	60.000,00 €	Kostensteigerung durch aufwändigere Arbeiten in den Gebäuden Rathaus und Marktplatz 12
111.20	Finanzverwaltung	I111201801	Enterprise Content Management-System		0,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	Beschaffung und Aufbau eines Enterprise Content Management-Systems
126.01	Brandschutz	I126011701	Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld		0,00 €		0,00 €	0,00 €	VE 130.000€ für 2019 u. 460.000€ für 2020 = Σ 590.000€ dementsprechend Anpassung der Finanzplanung
126.01	Brandschutz	I126011801	Beschaffung MLF/TSFW FF Gerzen		160.000,00 €		160.000,00 €		Fahrzeug wird nicht beschafft; Mittelverschiebung auf die Investition I126011907 zur Beschaffung von mobilen Deichen
126.01	Brandschutz	I126011907	Hochwasserschutzausstattung II		0,00 €		210.000,00 €	210.000,00 €	Beschaffung von mobilen Deichen als Reaktion auf das Hochwasser 2017
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	I365011602	Standortprojekt "Alte Post"		200.000,00 €		200.000,00 €	0,00 €	Die Kita-Planung am Standort "Alte Post" wird aufgrund der Seveso III-Problematik nicht weitergeführt; 2019 ff ebenfalls angepasst
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	I421011801	Investitionskostenzuschuss Kunstrasenplatz		150.000,00 €	150.000,00 €		0,00 €	Maßnahme wird nicht umgesetzt; Vollzug des Beitrittsbeschluss des Rates zur Genehmigung des Haushalts
424.02	7 Berge Bad	I424021801	Beschaffung von Aqua-Bikes		20.000,00 €	20.000,00 €		0,00 €	Maßnahme wird nicht umgesetzt; Vollzug des Beitrittsbeschluss des Rates zur Genehmigung des Haushalts
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	I538101702	Erneuerung Trinkwasserleitung Wettensen-KA		0,00 €		90.000,00 €	90.000,00 €	Die Maßnahmekosten erhöhen sich auf 140.000€
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	I538111809	Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)		0,00 €		232.000,00 €	232.000,00 €	Baukosten in Folge des Hochwassers im Jahr 2017 (80% Förderung durch die NBank in 2019 erwartet)
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011807	Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)		0,00 €		460.000,00 €	460.000,00 €	Baukosten in Folge des Hochwassers im Jahr 2017 (80% Förderung durch die NBank in 2019 erwartet)
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	I547011901	Barrierefreie Bushaltestellen		0,00 €		10.200,00 €	10.200,00 €	Planungskosten in 2018
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	I547011901	Barrierefreie Bushaltestellen		0,00 €		36.600,00 €	36.600,00 €	Bau eines Haltestellenpaares im Zuge der Sanierung Ziegelmasch
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	I552011801	Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet		150.000,00 €		50.000,00 €	100.000,00 €	Mittelverschiebung auf die Investition I126011907 zur Beschaffung von mobilen Deichen
573.03	Baubetriebshof	I573031801	Neubau Carport für Nutzfahrzeuge		0,00 €		70.000,00 €	70.000,00 €	Wetterschutz
Σ					705.000,00 €	170.000,00 €	763.800,00 €	1.298.800,00 €	

Verbesserung/Verschlechterung				- 566.300,00 €
-------------------------------	--	--	--	----------------

	Ansatz HHP 2018	Änderung Beitritts- beschluss	HH-Satzung 2018 Beitrittsb.	Änderung 1.Nachtrag	Ansatz 1. Nachtrag 2018
Kreditaufnahme	2.818.300,00 €	- 170.000,00 €	2.648.300,00 €	736.300,00 €	3.384.600,00 €
davon sonstige Kreditaufnahme allg. HH	2.093.300,00 €	- 170.000,00 €	1.923.300,00 €	414.300,00 €	2.337.600,00 €
ordentliche Tilgung	2.310.000,00 €		2.310.000,00 €	32.000,00 €	2.342.000,00 €
Kreditaufnahme ./i. Tilgung	- 216.700,00 €		- 386.700,00 €		- 4.400,00 €
Auflage Schuldentilgung "Alte Post"	200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €
	- 16.700,00 €		- 186.700,00 €		195.600,00 €

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit

Produkt	Name Produkt	Pos. FinHH	Ansatz HHP 2018	Änderung Beitritts- beschluss	Änderung 1.Nachtrag	Ansatz 1. Nachtrag 2018	Begründung
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.	2.818.300,00 €	-170.000,00 €	736.300,00 €	3.384.600,00 €	Kreditaufnahme zur Deckung des negativen Investitionssaldos

Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Produkt	Name Produkt		Ansatz HHP 2018	Änderung	Ansatz 1. Nachtrag 2018	Begründung
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.	2.310.000,00 €	32.000,00 €	2.342.000,00 €	Neuberechnung der ordentlichen Tilgung