

Ergänzende Unterlage für die Ratssitzung am 22.02.2018: Änderungsliste Haushalt (nach Einbringung)

Folgende Änderungen haben sich nach der Einbringung am 07.12.2017 ergeben:

1. Ergebnishaushalt

a) Erträge								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
10.2	21111	Grundschulen in Soltau	341110	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	-8.400,00 €	-40.000,00 €	-48.400,00 €	vertraglich vereinbartes Nutzungsentgelt des Landkreises als Nutzer der Förderschule (für die Unterbringung der Sprachlernklassen)
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.149.500,00 €	85.300,00 €	-3.064.200,00 €	Änderung aufgrund der Anpassung des Anteils an der Einkommenssteuer
Summe Erträge (neu)					- 38.951.810 €	45.300 €	- 38.906.510 €	
b) Aufwendungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
01.1	11111	Allgemeine Angelegenheiten	442110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	Umlegung Kosten auf einen neues Produkt (vorher Rat, Ausschüsse,...)
01.1	11112	Rat, Ausschüsse, Bürgermeister, Ortsvorsteher	442110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	85.000,00 €	33.000,00 €	118.000,00 €	Erhöhung der Entschädigung für die Ratsarbeit
10.2	21111	Grundschulen in Soltau	429120	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	11.000,00 €	15.000,00 €	26.000,00 €	zusätzliche Aufwendungen für Drittleistungen für den Betrieb der erworbenen Förderschule
10.1	11124	Innere Dienste	403221	Beiträge GuV	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Nachmeldung der Mittel
10.2	21111	Grundschulen in Soltau	422220	Beschaffungen 150,00 - 1.000 €	24.200,00 €	-12.000,00 €	12.200,00 €	geänderte Medienausstattung (Beschaffungen über 1.000 €)
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	437210	Kreisumlage	12.181.100,00 €	-215.300,00 €	11.965.800,00 €	Senkung der Kreisumlage um 1 v.H.
20.1	61211	Kredite und sonstige Finanzwirtschaft	451710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	515.000,00 €	-60.300,00 €	454.700,00 €	Verringerung des Zinssatzes durch Prolongation eines Kredites
32.2	12611	Brandschutz	425120	Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeuge	70.000,00 €	4.000,00 €	74.000,00 €	Umrüstungsarbeiten für den Kauf eines noch geleasteten Feuerwehrfahrzeuges.
32.3	54512	Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	427120	Energieaufwendungen für Betriebszwecke	310.000,00 €	-60.000,00 €	250.000,00 €	Anpassung der Abschlagszahlungen für 2018
32.3	54711	ÖPNV	429120	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Planungsleistungen zur Erarbeitung einer Vereinbarung eines gemeinsamen Kreuzungsbegehrens
40.1	25211	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	431521	sonstige Zuschüsse an Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	Nachmeldung der Mittel.
Auf Grund einer Prüfungsfeststellung zum Jahresabschluss 2013 werden zukünftig die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für aktive Bedienstete als Personalaufwand (Pos. 13) im HH ausgewiesen (bisher Versorgungsaufwand, Pos. 14). Der Versorgungsaufwand ist demnach nur noch der tatsächliche Aufwand für die Versorgungsempfänger. Diese Feststellung ist ergebnisneutral.								
Summe Aufwendungen (neu)					38.657.510 €	- 114.000 €	38.543.510 €	
Jahresergebnis (ordentlich)					- 294.300 €	- 68.700 €	- 363.000 €	
10.1	11124	Innere Dienste	511130	Aufwendungen für Schäden am Infrastrukturvermögen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	neuer Ansatz für Versicherungsausfallleistungen
Summe außerordentliche Aufwendungen (neu)					23.000 €	5.000 €	28.000 €	
Jahresergebnis (gesamt)					- 282.300 €	- 63.700 €	- 346.000 €	

2. Finanzhaushalt (Investitionen)

a) Einzahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
32.3	12221	Straßen- und Verkehrsrecht	681810	Investitionszuweisungen von anderen Unternehmen	101.000 €	69.000 €	170.000 €	angekündigte Konkretisierung bzgl. der Bahnübergänge durch die Deutsche Bahn.
Summe investive Einzahlungen (neu)					2.863.100 €	69.000 €	2.932.100 €	
b) Auszahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
10.2	21111	Grundschulen in Soltau	783110	Beschaffungen über 1.000 €	-18.500,00 €	-18.000,00 €	-36.500,00 €	geänderte Medienausstattung (Beschaffungen über 1.000 €)
20.2	53821	Niederschlagswasserbeseitigung	787250	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen	-12.000,00 €	-36.000,00 €	-48.000,00 €	Tatsächliche Abrechnung des Eigenbetriebes für den RW-Kanal Almaue fällt höher aus als geplant.
23.1	11171	Bau und Unterhaltung von Gebäuden	787110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	Aufnahme in den Haushalt trotz Übertragung der Haushaltsreste für die Erneuerung der Schüler-WC's (2. BA) in der HBS.
23.2	54111	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	787210	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	-70.000,00 €	50.000,00 €	-20.000,00 €	Keine konkreten Projekte für Umbaumaßnahmen in der Innenstadt geplant.
32.2	12611	Brandschutz	783110	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-475.000,00 €	-23.000,00 €	-498.000,00 €	Kauf eines noch geleasteten Feuerwehrfahrzeuges (KdoW).
32.3	12221	Straßen- und Verkehrsrecht	781610	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Unternehmen	-142.000,00 €	-148.000,00 €	-290.000,00 €	angekündigte Konkretisierung bzgl. der Bahnübergänge durch die Deutsche Bahn.
32.3	12221	Straßen- und Verkehrsrecht	783110	Beschaffungen über 1.000 €	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	Neubeschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage
Summe investive Auszahlungen (neu)					- 5.433.100 €	- 217.000 €	- 5.650.100 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit					- 2.570.000 €	- 148.000 €	- 2.718.000 €	

3. Finanzhaushalt (Finanzierung)

a) Einzahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61211	Kredite und sonstige Finanzwirtschaft	692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	4.311.000 €	148.000 €	4.459.000 €	erhöhter Kreditbedarf i.H.v. 148.000 €
Summe Finanz-Einzahlungen (neu)					4.311.000 €	148.000 €	4.459.000 €	
b) Auszahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61211	Kredite und sonstige Finanzwirtschaft	231735	Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen bei Kreditinstituten (ordentl. Tilgungen)	- 588.600 €	- 55.120 €	- 643.720 €	Erhöhung Tilgungsleistung durch Prolongation eines Kredites
Summe Finanz-Auszahlungen (neu)					- 2.329.600 €	- 55.120 €	- 2.384.720 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit					1.981.400 €	92.880 €	2.074.280 €	