

Erläuterungen zur Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung, Personalentwicklung und EDV am 11.01.2018
(Anlage zur Drucksache 367 / 2016-2021)

(Stand: 21.12.2017 - bereits mit der aktualisierten Kreditaufnahme, den Abschreibungen und den Auflösungen von Sonderposten -)

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2018 haben sich zu folgenden Veranschlagungen ergeben:

1. Veränderungen für den **Ergebnishaushalt** (Erhöhung des Fehlbetrags um 735.400 €) auf -4.859.800 €:

Erträge

Zuweisungen vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr (s. unter 2. der ordentlichen Erträge):

Neuer Ansatz: 401.000 € (= Steigerung um 50.000 €)

Aufwendungen

Laufende Gebäudeunterhaltung (s. unter 15. der ordentlichen Aufwendungen):

Der Bauausschuss hat sich für die Anhebung der für laufende Unterhaltungsmaßnahmen auf Seite 345 des Haushaltsentwurfs ausgewiesenen 650.000 € um 200.000 € ausgesprochen.

Neuer Ansatz für die Bauunterhaltung insgesamt: 941.000 € (= Steigerung um 200.000 €)

Dienstleistungen durch Dritte für die Bauunterhaltung: (s. unter 15. - ordentliche Aufwendungen-) :

Standort-/Bestandsanalyse städtischer Immobilien

Neuer Ansatz: 230.000 € (= Steigerung um 200.000 €)

Energiesparmaßnahmen (s. unter 15. - ordentliche Aufwendungen-) :

Sanierung weiterer Sporthallen aus Sporthallennutzungsentgelten

Neuer Ansatz: 90.000 € (= Steigerung um 40.000 €)

Freibad Bennigsen -Erneuerung der Folie - (s. unter 15. - ordentliche Aufwendungen-) :

Neuer Ansatz: 120.000 € (= Steigerung um 120.000 €)

Dienstleistungen durch Dritte für einen Feuerwehrentwicklungs-/Bedarfsplan (s. unter 15. - ordentliche Aufwendungen-) :

Neuer Ansatz: 43.000 € (= Steigerung um 40.000 €)

Dienstleistungen durch Dritte: Neu: Beratung zur Einführung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge (s. unter 15. - ordentliche Aufwendungen-) :

Ansatz insgesamt: 62.000 € (= Steigerung um 50.000 €)

Straßenbeleuchtung: Höhere Kosten in der LED-Umstellungsphase (s. unter 15. - ordentliche Aufwendungen-) :

Ansatz insgesamt: 195.000 € (= Steigerung um 50.000 €)

Die **mittelfristigen Veränderungen** des Gesamtergebnishaushalts sind in der Übersicht „Stadt Springe -Gesamtergebnishaushalt- 2018, Mittelfristige Planung 2018 – 2021“ (Seite 4 der pdf-Datei) zusammengefasst.

2. Veränderungen für den Finanzhaushalt -laufende Verwaltungstätigkeit- (Erhöhung des Fehlbetrags um 726.100 €):

Die Veränderung der Zahlungsansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit entspricht im Wesentlichen der o. a. Veränderung im Ergebnishaushalt

3. Veränderungen für den Finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- (Verringerung des Saldos aus Investitionstätigkeit um 602.300 € auf -13.253.900 €):

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen (s. unter 20. des Gesamtfinanzhaushalts) :

Ansatz: 450.000 € (= Steigerung um 450.000 €)

Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Verfügungsmasse für wirtschaftliches Handeln (im Rahmen der Haushaltssicherung) für z. B. Grunderwerb (s. unter 25. des Gesamtfinanzhaushalts):

Ansatz: 200.000 € (= Verringerung um 200.000 €)

Umbaumaßnahmen Polizeigebäude (s. unter 26. des Gesamtfinanzhaushalts):

Ansatz: 0 € (= Verringerung um 400.000 €)

Nahwärmenetz (s. unter 26. des Gesamtfinanzhaushalts):

Ansatz: 1.950.000€ (= Erhöhung um 300.000 €)

Straßenbau Ahornstraße Bennigsen (s. unter 26. des Gesamtfinanzhaushalts):

Ansatz: 300.000€ (= Verringerung um 155.000 €)

Verbreiterung Hüpeder Bach (s. unter 26. des Gesamtfinanzhaushalts):

Ansatz: 205.000€ (= Erhöhung um 150.000 €)

Die **mittelfristigen Veränderungen** des investiven Teils des Finanzhaushalts sind in der „Übersicht Abweichungen im Finanzhaushalt von dem HH-Entwurf 2018 in der mittelfristigen Planung (2018-2021)“ auf den Seiten 15 und 16 der pdf-Datei zusammengefasst.

Zu den Verpflichtungsermächtigungen siehe Seite 14. der pdf-Änderungsliste

4. Finanzierungstätigkeit

Der Bedarf an Investitionskrediten entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit.

5. Sonstiges:

Die Veranschlagungen, die besonders zur **Haushaltssicherung** beitragen, werden in die Anlage zur Drucksache 366/2016-2021 „Haushaltssicherung“ aufgenommen, um die Haushaltssicherung fortzuschreiben.

Besondere **Erläuterungen, Haushalts- und Deckungsvermerke** sind auf Seite 17, in der Anlage I zur Änderungsliste (pdf-Datei), zusammengefasst.

Die **Beschlüsse der Ortsräte** sind auf Seite 18 in der Anlage II zur Änderungsliste (pdf-Datei) aufgeführt.

Anträge zum **Stellenplan** enthält die Seite 20 (Anlage III zur pdf-Änderungsliste).

Der Bürgermeister
Im Auftrag:

gez. Wetzig