

***1. Nachtrag
zur Haushaltssatzung
der Stadt Elmshorn
für das Haushaltsjahr 2019***

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2019	3
Vorbericht	
Vorbemerkungen	5
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten – Stadt Elmshorn	6
Schuldenstand Stadt Elmshorn, Schuldendienstleistungen / grafische Darstellung	6
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	7
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Stadt Elmshorn	7
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	8
Gesamtplan	
Gesamt-Finanzplan mit Veränderungen bei Verpflichtungsermächtigungen	11
Teilhaushalte	
Teilhaushaltsplan Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	13
Teilhaushaltsplan Flächenmanagement	16
Teilhaushaltsplan Gebäudemanagement	20
Teilhaushaltsplan Stadtentwässerung	23
Teilhaushaltsplan Betriebshof	26
Teilhaushaltsplan Amt für Finanzen	28

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Elmshorn für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Stadtverordneten-Kollegiums vom 05.12.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR			

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	0	0	119.209.400	119.209.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	117.562.500	117.562.500
Jahresüberschuss	0	0	1.646.900	1.646.900
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	0	0	110.769.700	110.769.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	102.762.800	102.762.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	7.376.500	23.921.500	16.545.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	7.376.500	31.928.400	24.551.900

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.596.100 EUR	14.388.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	18.426.000 EUR	15.950.600 EUR

Elmshorn, 06.12.2019

Stadt Elmshorn
Der Bürgermeister

gez. Hatje
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Stadt Elmshorn

Vorbemerkungen

Ziel der Verabschiedung des Nachtragshaushaltes ist es, die Veranschlagungen 2019 im Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Bei einigen im Haushalt 2019 veranschlagten Investitionsmaßnahmen kann die Umsetzung nicht wie geplant in 2019 erfolgen, oder der Mittelbedarf in diesem Jahr entspricht nicht dem ursprünglich geplanten Umfang. Durch eine Verminderung der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr und Neuveranschlagung der erst im kommenden Jahr benötigten Mittel soll eine Verbesserung der Umsetzungsquote bewirkt werden.

Bei Maßnahmen, die sich bereits in der Umsetzung befinden oder bei denen die Ausschreibung oder Auftragserteilung vor dem voraussichtlichen In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung 2020 notwendig ist, um die geplanten Bauzeiten einhalten zu können, werden im Nachtragshaushalt neue oder Erhöhungen bestehender Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Hiermit soll die Finanzierung der Maßnahmen sichergestellt werden und ausgeschlossen werden, dass allein aus der Tatsache der Verschiebung der Haushaltsmittel in das Jahr 2020 weitere Verzögerungen in der Umsetzung entstehen.

Bei einigen Fördermaßnahmen kommt es dadurch, dass noch keine entsprechenden Auszahlungen erfolgt sind, ebenfalls zu Verzögerungen beim Abruf der Fördermittel. Der Nachtragshaushalt beinhaltet auch diesbezüglich einige Veränderungen, indem eingeplante Einzahlungen aus dem Haushalt herausgenommen werden. Entsprechende Neu-Veranschlagungen im Haushalt 2020 sind inzwischen erfolgt.

Die Veränderungen der Ein- und Auszahlungsansätze im Nachtragshaushalt führen dazu, dass sich der Saldo aus Investitionstätigkeit von 20.618.500 € um 5.208.100 € auf 15.410.400 € vermindert.

Der Kreditbedarf 2019 reduziert sich daher um diesen Betrag. Die Nachtragshaushaltssatzung berücksichtigt die Reduzierung der Kreditermächtigung um 5.208.100 €. Die Auswirkungen auf den Schuldenstand sind im Vorbericht des Nachtrags dargestellt.

Bei den Verpflichtungsermächtigungen konnten einige mit höherem Volumen aus dem Haushalt 2019 herausgenommen werden, da die Maßnahmen über den Haushalt 2020 komplett neu veranschlagt werden. Trotz der oben erwähnten Neu-Veranschlagungen von Verpflichtungsermächtigungen reduziert sich das Volumen im Nachtragshaushalt um insgesamt 2.475.400 € auf 15.950.600 €. Eine detaillierte Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen, aus der die Veränderungen im Einzelnen ersichtlich sind, befindet sich ebenfalls im Vorbericht.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen bei den einzelnen Produktkonten verwiesen.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)**

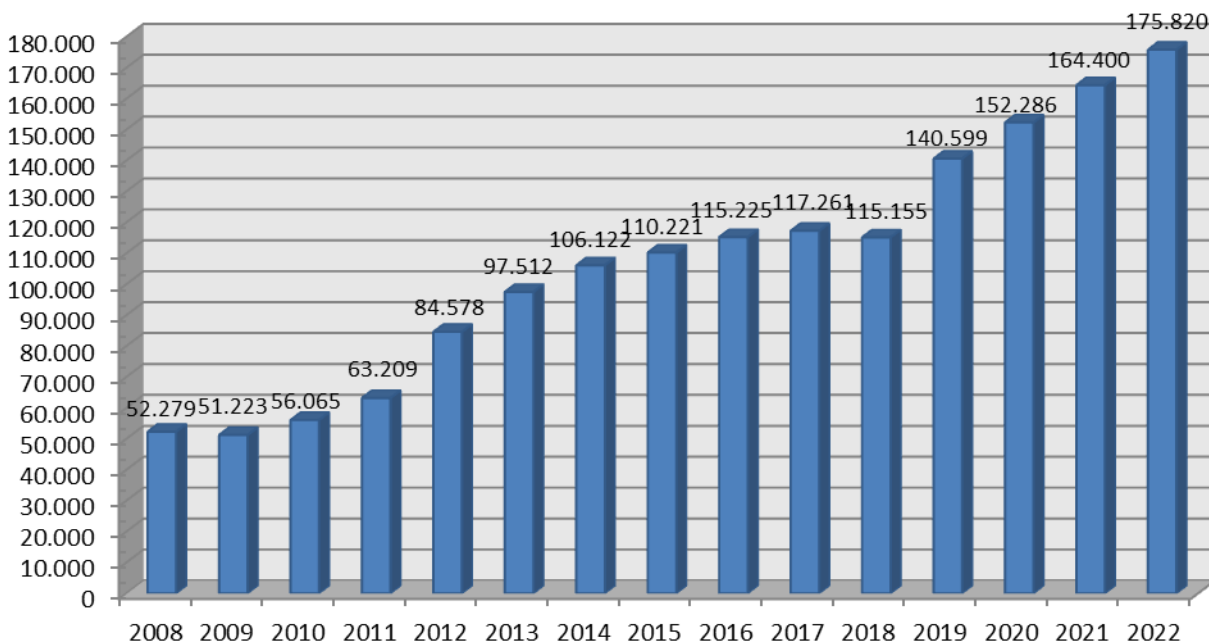
hier: Stadt Elmshorn

Haushaltsjahre	Stand am	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgun- gen	Stand		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹
	am 01.01.			am 31.12.		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
IST - 2015	106.122	9.718	5.619	110.221	2.297	6.795
IST - 2016	110.221	10.852	5.848	115.225	2.358	9.443
IST - 2017	115.225	8.322	6.287	117.260	2.378	15.154
Ist - 2018	117.260	4.400	6.505	115.155	2.315	18.041
Soll - 2019 ²	115.155	32.429	6.985	140.599	2.801	
Soll - 2020	140.599	19.075	7.388	152.286	3.010	
Soll - 2021	152.286	20.469	8.355	164.400	3.217	
Soll - 2022	164.400	20.300	8.880	175.820	3.414	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wurde

² Kreditaufnahme = Ermächtigung 2019 iHv 14.388 zzgl. 18.041 Restkreditermächtigung aus Vorjahren

Schulden Stadt Elmshorn am 31.12. in TEUR



Die Werte ab 2019 sind voraussichtliche Werte auf der Grundlage der Haushalts- und Finanzplanung, Stand: HH2019/1. NT 2019

**Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt jeweils zum 31. Dezember
(Stand: 1. Nachtragshaushalt 2019)**

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunalunternehmen (>50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften ²	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften ³	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	110	5	29				0	144	3.000			0	144	3.000	0,01	0,2	0	0	0	0
2016	115	5	28				0	148	3.028			0	148	3.028	0,01	0,1	0	0	0	0
2017	117	0	32				0	149	3.022			0	149	3.022	0	0	0	0	0	0,74
2018	115	0	33				0	148	2.975			0	148	2.975	0	0	0	0	0	0,72
2019	141	0	32				0	173	3.468			0	173	3.468	0	0	0	0	0	0,71
2020	152	0	40				0	192	3.825						0	0	0	0	0	0,70
2021	164	0	46				0	210	4.158						0	0	0	0	0	0,69
2022	176	0	49				0	225	4.429						0	0	0	0	0	0,68

(für die Jahre 2019 bis 2022 sind voraussichtliche Werte auf der Basis der Haushalts- bzw. Wirtschaftsplanungen angegeben)

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95o Abs. 1 bis 3 GO

² Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50% beteiligt ist

³ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95o (1) GO mit mind. 20% beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

hier: Stadt Elmshorn

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigung in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2015	21.689	13.894	1.001	6.794	1.251	0
2016	22.589	12.641	375	9.573	1.275	0
2017	28.666	11.854	286	16.526	4.112	0
2018	33.988	15.684	-	18.304	4.045	0
2019	35.869	-	-	-	-	0
2020	24.142	-	-	-	-	0
2021	22.583	-	-	-	-	0
2022	23.064	-	-	-	-	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

I. Gesamtübersicht unter Berücksichtigung der zu erwartenden Ausgaben zur Erfüllung bereits eingegangener Verpflichtungen aufgrund von Ermächtigungen in früheren Haushaltsjahren

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR			
	2020	2021	2022	2023ff.
1	2	3	4	5
2015	0	-	-	-
2016	0	0	-	-
2017	0	0	0	-
2018	0	0	0	0
2019	14.299.300	1.651.300	0	0
Summe	14.299.300	1.651.300	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	19.075.300	20.468.500	20.300.400	15.976.300

II. Auflistung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen

Produkt- konto	Bezeichnung	bisheriger Betrag VE aus 2019	mehr / weniger	Betrag VE aus 2019 neu	voraussichtlich fällige Auszahlungen -neu- in EUR	
					in 2020	in 2021
111161. 78512063	Schul-IT - IT-Verkabelung Schulen + Anschluss Glasfasernetz	150.000		150.000	150.000	0
111700. 78512051	Gebäudemanagement – Anne-Frank- Gemeinschaftsschule	0	500.000	500.000	500.000	
111700. 78514017	Gebäudemanagement - Hochbau Haus der Technik	1.160.000	700.000	1.860.000	1.000.000	860.000
111700. 78514033	Gebäudemanagement - Umbau PDS zu einer Kita	828.000		828.000	828.000	0
111700. 78525110	Gebäudemanagement – Erneuerung Fahrradparkplatz KGSE	0	600.000	600.000	600.000	
126000. 78311000	Brandschutz / Feuerwehrwesen - Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	630.000		630.000	0	630.000
126000. 78320000	Brandschutz / Feuerwehrwesen - Erwerb von Betriebs- und Geschäfts- ausstattung (> 150 - 1.000 € netto)	15.000		15.000	0	15.000
211006. 78310700	Astrid-Lindgren-Schule, Erwerb von BGA Außenstelle ALS (> 1.000 €)	0	36.500	36.500	36.500	
211006. 78320700	Astrid-Lindgren-Schule, Erwerb von BGA Außenstelle ALS (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	54.100	54.100	54.100	
36500. 78210000	Kinderbetreuung – Erwerb von Grundstücken	0	116.000	116.000	116.000	
365000. 78184700	Kinderbetreuung - Zuschuss für Kita Memeler Straße	123.300		123.300	123.300	0
365000. 78185200	Kinderbetreuung - Zuschuss für Kita Hi-Ha-Hermann	364.700		364.700	218.400	146.300

Produkt-konto	Bezeichnung	bisheriger Betrag VE aus 2019	mehr / weniger	Betrag VE aus 2019 neu	voraussichtlich fällige Auszahlungen -neu- in EUR	
					in 2020	in 2021
365000. 78185400	Kinderbetreuung - Zuschuss für Kita Regenbogen	30.000		30.000	30.000	0
365000. 78185500	Kinderbetreuung – Zuschuss für Kita PDS	0	187.000	187.000	187.000	
511200. 78151000	Projekt Stadtumbau-West - Zuführung des städtischen Anteils an das städtebauliche Sondervermögen	3.700.000		3.700.000	3.700.000	0
538000. 78525020	Stadtentwässerung - Neuherstellung Zufahrt Kruck	150.000		150.000	150.000	0
538000. 78527096	Stadtentwässerung - Kanalbau Gewerbepark ""Bokhorst""	600.000		600.000	600.000	0
538000. 78527101	Stadtentwässerung - SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße	3.600.000	-3.600.000	0	0	0
538000. 78527102	Stadtentwässerung - SW- + RW-Kanal Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm	3.820.000	-3.375.000	445.000	445.000	0
538000. 78527105	Stadtentwässerung - SW- + RW-Kanal Hogenkamp / Thomas-Mann-Straße	1.093.000		1.093.000	1.093.000	0
538000. 78527106	Stadtentwässerung - SW- + RW-Kanal Vormstegen südlich	250.000	100.000	350.000	350.000	0
538000. 78527108	Stadtentwässerung – SW- + RW-Kanal Hans-Böckler-Straße	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
541000. 78525200	Gemeindestraßen – Ersatz von Ampelanlagen	0	40.000	40.000	40.000	
541000. 78526010	Gemeindestraßen – Planungskosten Bahnhof	0	30.000	30.000	30.000	
541000. 78526057	Gemeindestraßen – Hogenkamp	0	180.000	180.000	180.000	
541000. 78526058	Gemeindestraßen - Thomas-Mann-Straße (Anteil Straßenbau)	350.000		350.000	350.000	0
541000. 78526101	Gemeindestraßen – Provisorische verkehrliche Umbauarbeiten für das Sanierungsgebiet	0	396.000	396.000	396.000	
541000. 78526106	Gemeindestraßen – Hans-Böckler-Straße	0	415.000	415.000	415.000	
543000. 78526104	Ortsdurchfahrten von Landesstraßen - Hasenbusch	1.180.000		1.180.000	1.180.000	0
551000. 78525660	Öffentliches Grün - Neubau Brücke "Am Fischteich"	382.000		382.000	382.000	0
573000. 78311000	Betriebshof – Erwerb von Fahrzeugen	0	95.000	95.000	95.000	
		18.426.000	-2.475.400	15.950.600	14.299.300	1.651.300

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.700.600	0	72.700.600			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.270.100	0	12.270.100			
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.800	0	4.800			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.712.100	0	16.712.100			
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	969.800	0	969.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.306.500	0	4.306.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.679.000	0	2.679.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.126.800	0	1.126.800			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.769.700	0	110.769.700			
70	10	Personalauszahlungen	29.708.200	0	29.708.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	164.000	0	164.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.890.200	0	19.890.200			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.063.100	0	3.063.100			
73	14	+ Transferauszahlungen	40.002.600	0	40.002.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.934.700	0	9.934.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.762.800	0	102.762.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.006.900	0	8.006.900			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	3.169.300	-2.168.400	1.000.900			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	800.100	0	800.100			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.900	0	15.900			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	93.400	0	93.400			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	246.500	0	246.500			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325.200	-2.168.400	2.156.800			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.287.200	-187.000	1.100.200	4.218.000	187.000	4.405.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	5.530.000	-3.100.000	2.430.000	0	116.000	116.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.032.900	-185.600	1.847.300	645.000	185.600	830.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	16.093.600	-3.903.900	12.189.700	13.563.000	-2.964.000	10.599.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	24.943.700	-7.376.500	17.567.200	18.426.000	-2.475.400	15.950.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.618.500	5.208.100	-15.410.400	-18.426.000	2.475.400	-15.950.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-12.611.600	5.208.100	-7.403.500	-18.426.000	2.475.400	-15.950.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	19.596.300	-5.208.100	14.388.200	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.984.700	0	6.984.700	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.611.600	-5.208.100	7.403.500	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0	0	0	-18.426.000	2.475.400	-15.950.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.138.138	0	4.138.138	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	4.138.138	0	4.138.138	0	0	0

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.110.200	-187.000	923.200	518.000	187.000	705.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	116.000	116.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630.100	-90.600	539.500	0	90.600	90.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.819.000	-277.600	1.541.400	518.000	393.600	911.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.819.000	277.600	-1.541.400	-518.000	-393.600	-911.600

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Haushaltsprodukt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	158.300	-90.600	67.700	0	90.600	90.600
		78310700 Erwerb von BGA für Einrichtung Außenstelle ALS (Wert > 1.000 € netto)	37.500	-36.500	1.000	0	36.500	36.500
		78320700 Erwerb von BGA für Einrichtung Außenstelle ALS (Wert > 150 - 1.000 € netto)	54.100	-54.100	0	0	54.100	54.100
		34 = Summe der investiven Auszahlungen	198.300	-90.600	107.700	0	90.600	90.600
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-198.300	90.600	-107.700	0	-90.600	-90.600

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211006 78310700 Erwerb von BGA für Einrichtung Außenstelle ALS (Wert > 1.000 € netto)
 211006 78320700 Erwerb von BGA für Einrichtung Außenstelle ALS (Wert > 150 – 1.000 € netto)

Die Astrid-Lindgren-Schule übernimmt die bisher durch die Anne-Frank-Gemeinschaftsschule genutzten, angemieteten Räume Langelohe 65c. Der Projektbeschluss wurde am 05.07.2017 im AKJS gefasst. Der Auszug der AFG hat sich verzögert. Der Vermieter wurde mit der Planung und dem Umbau der Räumlichkeiten beauftragt. Die hierfür erforderliche Baugenehmigung wurde jedoch noch nicht erteilt, so dass weder die Bauarbeiten beginnen, noch die Einrichtung ausgeschrieben werden kann (insbes. Versorgungsküche). Sobald die Baugenehmigung erteilt und der Bauzeitenplan aktualisiert wurde, kann die Einrichtung ausgeschrieben werden. Ziel ist es, so schnell wie möglich die Räumlichkeiten nutzen zu können. Die Mittel werden in 2019 nicht mehr benötigt, wurden zum Haushalt 2020 nachgemeldet. Um zügig ausschreiben zu können wird eine VE im Nachtrag veranschlagt.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Haushaltsprodukt	36500	Kinderbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	904.100	-187.000	717.100	518.000	187.000	705.000
		78185500 Zuschuss für Kita PDS	187.000	-187.000	0	0	187.000	187.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	0	0	0	116.000	116.000
		78210000 Auszahlungen aus dem Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	116.000	116.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	904.100	-187.000	717.100	518.000	303.000	821.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-904.100	187.000	-717.100	-518.000	-303.000	-821.000

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

365000 78185500 Zuschuss für Kita PDS

Die Kita kann voraussichtlich frühestens Anfang 2020 ihren Betrieb aufnehmen. Die Anschaffung der Ausstattung und Abrechnung des Zuschusses wird erst zum Jahreswechsel 2019/20 erfolgen können. Der Haushalt 2020 beinhaltet eine Neu-Veranschlagung der 187.000 €. Der Ansatz 2019 wird gestrichen. Zur Sicherstellung der Finanzierung der Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

365000 78210000 Auszahlungen aus dem Erwerb Grundstücken und Gebäuden

Gem. Beschluss des StVK vom 27.06.2019 wurde eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) zu Lasten des Jahres 2020 beschlossen. Die Deckung erfolgte aus der VE bei der Kanalbaumaßnahme Schauenburger Straße. Da diese VE im Rahmen des Nachtragshaushaltes aus 2019 "herausgenommen" wird, ist eine Aufnahme der VE bei 36500.78210000 in den Nachtrag erforderlich.

zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500.000	-3.100.000	2.400.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.312.000	-515.000	2.797.000	1.912.000	1.061.000	2.973.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	8.867.900	-3.615.000	5.252.900	1.912.000	1.061.000	2.973.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.913.800	3.615.000	-4.298.800	-1.912.000	-1.061.000	-2.973.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Haushaltsprodukt	11151	Liegenschaftswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	5.500.000	-3.100.000	2.400.000	0	0	0
		78210000 Auszahlungen aus dem Erwerb Grundstücken und Gebäuden	5.500.000	-3.100.000	2.400.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	5.500.000	-3.100.000	2.400.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.700.000	3.100.000	-1.600.000	0	0	0

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

111510 78210000 Auszahlungen aus dem Erwerb Grundstücken und Gebäuden

Die vorbereitenden Arbeiten zur Erschließung des neuen Gewerbegebietes verzögern sich. Von den für 2019 bereitgestellten Haushaltsmitteln werden in 2019 voraussichtlich nur rd. 2.400.000 € benötigt. Der Haushalt 2020 berücksichtigt eine entsprechende Neu-Veranschlagung der Mittel.

Teilhaushaltsplan	Flächenmanagement		1. NT 2019
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.187.500	-515.000	1.672.500	350.000	1.061.000	1.411.000
		78525200 Ersatz von Ampelanlagen (einschl. Umstellung auf neue Technik)	0	0	0	0	40.000	40.000
		78526010 Planungskosten Bahnhof	100.000	-90.000	10.000	0	30.000	30.000
		78526057 Hogenkamp (Anteil Straßenbau)	220.000	-180.000	40.000	0	180.000	180.000
		78526101 Prov. verkehrliche Umbauarbeiten für das Sanierungsgebiet	941.000	0	941.000	0	396.000	396.000
		78526102 Erschließung Gewerbepark Bokhorst	250.000	-245.000	5.000	0	0	0
		78526106 Hans-Böckler-Straße	0	0	0	0	415.000	415.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.222.600	-515.000	1.707.600	350.000	1.061.000	1.411.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.068.500	515.000	-1.553.500	-350.000	-1.061.000	-1.411.000

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541000 78525200 Ersatz von Ampelanlagen (einschl. Umstellung auf neue Technik)

Verpflichtungsermächtigung (VE) gem. Beschluss des StVK vom 26.09.19; die Aufnahme im NT ist notwendig, da die "deckende" VE (Kanalbau Hamburger Straße Hainholzer Damm bis Adenauer Damm) im Nachtrag herausgenommen wird.

541000 78526010 Planungskosten Bahnhof

Die Planungen sind noch nicht so weit vorangeschritten, dass die in 2019 bereitgestellten Mittel in vollem Umfang benötigt werden. Der Ansatz kann um 90.000 € vermindert werden. Entsprechende Mittel im Haushalt 2020 neu veranschlagt.

Die Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie zur Anbindung des Steindamparks ist in Vorbereitung. Zur Sicherstellung der Finanzierung dieser Machbarkeitsstudie wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

541000 78526057 Hogenkamp (Anteil Straßenbau)

Die Haushaltsmittel für die Straßenbaumaßnahme Hogenkamp sind im Haushalt 2020 neu eingeplant. Die Ausschreibung der Maßnahme läuft, der Auftrag soll noch in 2019 vergeben werden. Für 2019 werden noch Rg. für Planungskosten im Volumen von ca. 40.000 € erwartet. Der Ansatz 2019 kann um 180.000 € vermindert werden. Zur Sicherstellung der Finanzierung der Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung iHv 180.000 € erforderlich.

Teilhaushaltsplan	Flächenmanagement	1. NT 2019
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen

541000 78526101 Prov. verkehrliche Umbauarbeiten für das Sanierungsgebiet

Die ursprünglich geschätzten und im Haushalt 2019 finanzierten Planungs- und Baukosten reichen weder für die Umbauarbeiten am Probstendamm, noch für die am Südufer vorgesehene Parkplatzfläche aus. Aus den Ausschreibungen ergab sich ein Nachfinanzierungsbedarf für den Probstendamm in Höhe von 276.000 € und für die Stellplatzfläche in Höhe von 120.000 €. Auslöser der erhöhten Kosten sind im Wesentlichen die explodierenden Baukosten und zunächst nicht geplante LSA Umstellungen.

Der Mehrbedarf von insg. 396.000 € wird im Haushalt 2020 bereitgestellt.

Mit den Bauarbeiten sollte in der 46. KW begonnen werden, um die engen Zeitpläne einhalten zu können. Der Bürgermeister hat daher am 04.11.2019 einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2020 im Wege einer Eil-Entscheidung zugestimmt.

541000 78526102 Erschließung Gewerbepark Bokhorst

Die Haushaltsmittel für die weitergehende Planung für die äußere und innere Erschließung des Gewerbeparks "Bokhorst" wurden neu im Haushalt 2020 eingeplant. Eine Rg. iHv ca. 5.000 € für verkehrstechnische Bewertungen wird noch für 2019 erwartet. Der Ansatz 2019 kann um 245.000 € vermindert werden.

541000 78526106 Hans-Böckler-Straße

Verpflichtungsermächtigung (VE) gem. Beschluss des StVK vom 26.09.19; die Aufnahme im NT ist notwendig, da die "deckende" VE (Kanalbau Hamburger Straße Hainholzer Damm bis Adenauer Damm) im Nachtrag herausgenommen wird.

zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.800.400	-2.168.400	632.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.800.700	-2.168.400	632.300	0	0	0
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.265.900	-2.506.900	3.759.000	1.988.000	1.800.000	3.788.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	6.311.000	-2.506.900	3.804.100	1.988.000	1.800.000	3.788.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.510.300	338.500	-3.171.800	-1.988.000	-1.800.000	-3.788.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.800.400	-2.168.400	632.000	0	0	0
		68104035 Bundeszuweisung Fahrradabstellanlage Ostseite Bahnhof	412.100	-412.100	0	0	0	0
		68112055 Zuweisungen vom Land für Sanierungen Bismarckschule (KInvFG)	700.000	-700.000	0	0	0	0
		68112056 Zuweisungen vom Land für FES (KInvFG)	200.000	-200.000	0	0	0	0
		68112057 Zuweisungen vom Land für TKS (KInvFG)	200.000	-200.000	0	0	0	0
		68114033 Zuweisung Bundesmittel für Umbau PDS zu Kita	710.100	-237.600	472.500	0	0	0
		68114035 Landeszuweisung Fahrradabstellanlage Ostseite Bahnhof	68.700	-68.700	0	0	0	0
		68115110 Zuweisung vom Land für Erneuerung Fahrradparkplatz KGSE	350.000	-350.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.800.700	-2.168.400	632.300	0	0	0
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	6.265.900	-2.506.900	3.759.000	1.988.000	1.800.000	3.788.000
		78512051 Anne-Frank-Gemeinschaftsschule Errichtung eines Anbaus	1.007.200	-500.000	507.200	0	500.000	500.000
		78512055 Bismarckschule (San. Dach, Dach TH, Fenster Blaue Schule)	1.100.000	-706.900	393.100	0	0	0
		78514017 Hochbau Haus der Technik	1.000.000	-700.000	300.000	1.160.000	700.000	1.860.000
		78525110 Erneuerung Fahrradparkplatz KGSE	700.000	-600.000	100.000	0	600.000	600.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	6.311.000	-2.506.900	3.804.100	1.988.000	1.800.000	3.788.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.510.300	338.500	-3.171.800	-1.988.000	-1.800.000	-3.788.000

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

111700 68104035 Bundeszuweisung Fahrradabstellanlage Ostseite Bahnhof

Ein Mittelabruf der Fördermittel wird erst 2020 erfolgen können. Der Ansatz ist auf 0 € zu vermindern. Im Haushalt 2020 sind die Fördermittel neu eingeplant.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement

111700 68112056 Zuweisungen vom Land für FES (KInvFG)

Die Maßnahmen Fenstersanierung Friedrich-Ebert-Schule und Timm-Kröger-Schule sind nicht in die Förderprogramme aufgenommen worden. Entsprechend eingeplante Fördermittel werden nicht fließen.

Für die Akustikmaßnahmen an beiden vorgenannten Schulen waren ebenfalls jeweils 50.000 € als Einzahlung für 2019 geplant. Die Maßnahmen werden jeweils mit 100.000 € gefördert. Allerdings ist nicht mehr mit einem Eingang in 2019 zu rechnen. Die Zuweisungen sind im Haushalt 2020 neu eingeplant.

111700 68114033 Zuweisung Bundesmittel für Umbau PDS zu Kita

Von der bewilligten Zuweisung für den Umbau der PDS wurde ein Teilbetrag von rd. 472.500 € abgerufen. Ein weiterer Mittelabruf wird nicht mehr vor 2020 erfolgen. Die Mittel sind in 2020 neu eingeplant.

111700 68115110 Zuweisung vom Land für Erneuerung Fahrradparkplatz KGSE

Mittelabrufe werden erst 2020/2021 erfolgen. Im Haushalt 2020 sind die Zuweisungen neu eingeplant (2020 mit 224.000 €, 2021 mit 126.000 €).

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111700 78512051 Anne-Frank-Gemeinschaftsschule Errichtung eines Anbaus

Ein Teilbetrag von 500.000 € des Ansatzes 2019 wurde für in 2020 auszuführende Restarbeiten und eintreffende Rechnungen im Haushalt 2020 neu eingeplant. Der Ansatz 2019 kann bei gleichzeitiger Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung um 500.000 € reduziert werden.

111700 78512055 Bismarckschule (San. Dach, Dach TH, Fenster Blaue Schule)

Die Haushaltsplanung 2019 sah mehrere Sanierungsmaßnahmen unter diesem Konto vor (Dachsanierung BS, Dachsanierung Turnhalle Feldstraße, Fenstersanierung "Blaue Schule"). Es wurden nicht alle Maßnahmen in die Förderprogramme, zu denen sie angemeldet worden sind, aufgenommen. Amt 70 hat die Arbeitsplanung angepasst. In 2019 wurde aus diesem Konto nur die geplante Dachsanierung der Turnhalle Feldstraße ausgeführt. Der Ansatz kann um 706.900 € vermindert werden.

Die eingeplanten Zuweisungen (Kto 68112055) sind ebenfalls aus dem Haushalt herauszunehmen (s.o.). Zum einen ist statt 700.000 € nur eine Fördersumme von rd. 249.300 € zu erwarten. Zum anderen stehen noch Schlussrechnungen aus, sodass ein Mittelabruf erst in 2020 erfolgen kann.

111700 78514017 Hochbau Haus der Technik

Von den im Haushalt 2019 veranschlagten Mitteln wurde ein Teilbetrag von 700.000 € neu für 2020/2021 eingeplant. Der Haushalt 2020 berücksichtigt diese Verschiebung. Zur Sicherstellung der Finanzierung der Maßnahme wird die bestehende Verpflichtungsermächtigung um 700.000 € auf 1.860.000 € erhöht.

111700 78525110 Erneuerung Fahrradparkplatz KGSE

Der Fördermittelbescheid ging erst Ende April 2019 zu, sodass die Maßnahme nicht mehr in den Sommerferien 2019 ausgeführt werden konnte. Vorarbeiten werden bereits durchgeführt. Die Hauptmaßnahme wird in den Sommerferien 2020 stattfinden. 600.000 € wurden neu im Haushalt 2020 eingeplant. Der Ansatz 2019 kann um diesen Betrag vermindert werden. Zur Sicherstellung der Finanzierung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.005.000	-882.000	5.123.000	9.513.000	-5.825.000	3.688.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	6.108.500	-882.000	5.226.500	9.513.000	-5.825.000	3.688.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.947.000	882.000	-5.065.000	-9.513.000	5.825.000	-3.688.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	6.005.000	-882.000	5.123.000	9.513.000	-5.825.000	3.688.000
		78525020 Neuherstellung Zufahrt Kruck	150.000	-122.000	28.000	150.000	0	150.000
		78527101 SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße	400.000	-360.000	40.000	3.600.000	-3.600.000	0
		78527102 SW- + RW-Kanal Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm	1.880.000	-80.000	1.800.000	3.820.000	-3.375.000	445.000
		78527104 Kanalbau Hermann-Weyl-Straße (Timm-Kröger-Sportplatz)	300.000	-300.000	0	0	0	0
		78527106 SW- + RW-Kanal Vormstegen südlich	800.000	-100.000	700.000	250.000	100.000	350.000
		78527108 SW- + RW-Kanal Hans-Böckler-Straße	0	80.000	80.000	0	1.050.000	1.050.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	6.108.500	-882.000	5.226.500	9.513.000	-5.825.000	3.688.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.947.000	882.000	-5.065.000	-9.513.000	5.825.000	-3.688.000

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538000 78525020 Neuherstellung Zufahrt Kruck

Die 2019 bereitgestellten Mittel sind zum Haushalt 2020 neu eingeplant. Eine Kürzung des Ansatzes 2019 kann um 122.000 € erfolgen, da noch in diesem Jahr eine Rg. für Ingenieurleistungen in Höhe von rd. 28.000 € erwartet wird.

538000 78527101 SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße

In 2019 werden noch Rg. im Volumen von rd. 40.000 € für Planungsleistungen erwartet. Darüber hinausgehend kann der Ansatz vermindert werden. Im Haushalt 2020 wurden erneut 250.000 € für Gutachten und Konzepte veranschlagt.

Die bestehende Verpflichtungsermächtigung kann in vollem Umfang aus dem Haushalt 2019 herausgenommen werden. Im Haushalt 2020 sind neue Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2021/2022 eingeplant.

538000 78527102 SW- + RW-Kanal Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm

Der Haushalt 2020 beinhaltet eine Neu-Veranschlagung der Maßnahme einschließlich neuer Verpflichtungsermächtigungen für 2021/2022. Die Veranschlagungen 2019 können vermindert werden. Da in diesem Jahr noch Ingenieurleistungen beauftragt werden sollen, ist es erforderlich, dass in 2019 Verpflichtungsermächtigungen iHv 445.000 € bestehen bleiben.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung

538000 78527104 Kanalbau Hermann-Weyl-Straße (Timm-Kröger-Sportplatz)

Der Ansatz kann in 2019 gestrichen werden. Die Maßnahme ist neu im Haushalt 2020 veranschlagt.

538000 78527106 SW- + RW-Kanal Vormstegen südlich

Der Haushalt 2020 beinhaltet eine Neu-Veranschlagung eines Teilbetrages von 100.000 € des 2019er Ansatzes. Insofern kann der Ansatz 2019 um 100.000 € reduziert werden. Zur Sicherstellung der Finanzierung der Maßnahme ist die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

538000 78527108 SW- + RW-Kanal Hans-Böckler-Straße

Die Haushaltsmittel und die Verpflichtungsermächtigung wurden durch Beschluss des StVK am 26.09.2019 außerplanmäßig bereitgestellt. Da die Deckung aus dem Konto 78527102 "Kanalbau Hamburger Straße zwischen Hainholzer Damm bis Adenauer Damm" sichergestellt wurde, ist eine Aufnahme der Veranschlagung im Nachtrag erforderlich. Der Haushalt 2020 beinhaltet die 1.050.000 € für 2020.

zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.500	-95.000	254.500	0	95.000	95.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	385.500	-95.000	290.500	0	95.000	95.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-371.300	95.000	-276.300	0	-95.000	-95.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Haushaltsprodukt	57300	Betriebshof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *						
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	134.000	-95.000	39.000	0	95.000	95.000
			95.000	-95.000	0	0	95.000	95.000
		34 = Summe der investiven Auszahlungen	144.000	-95.000	49.000	0	95.000	95.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-136.900	95.000	-41.900	0	-95.000	-95.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

573000 78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)

Die Lieferung des 2019 finanzierten Geräteträgers wird nicht mehr in 2019 erfolgen. Der Haushalt 2020 beinhaltet eine Neu-Veranschlagung der 95.000 €. Der Ansatz 2019 kann gestrichen werden, bei gleichzeitiger Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe.

zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.596.300	-5.208.100	14.388.200	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.611.600	-5.208.100	7.403.500	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	19.596.300	-5.208.100	14.388.200	0	0
		69216310 Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.000.000	0	9.000.000		
		69217310 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	10.596.100	-5.208.100	5.388.000	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.611.600	-5.208.100	7.403.500	0	0

Erläuterungen zu 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

612000 69217310 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten

Aus den Veränderungen der investiven Ein- und Auszahlungen errechnet sich eine Verminderung des Saldos aus Investitionstätigkeit für 2019 um -5.208.100 €

Der Kreditbedarf 2019 reduziert sich von 19.596.100 € um 5.208.100 € auf 14.388.000 €