

Mitteilung zu Beschluss-Nummer 1267/2015/1.1

TOP: Haushaltssatzung 2015

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- erhalten Sie weitere Anlagen.
 - Zu- und Abganglisten zum Haushalt 2015

- erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.

- wird mitgeteilt:

Im Auftrag
-Harms-

Zu- und AbgangslisteErgebnishaushalt 2015

Stand: 05.03.2015

Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
111-01	Veräußerung 1/95-Leegemoor-Anteil (außerord. Ertrag)	1-1	0	69.000	69.000			
111-01	Steuerliche Beratung bzgl. evtl. BgA *)	1-1	0	20.000			20.000	
111-01	Kapitalerhöhung Wirtschaftsbetriebe (ao Abschreib.)	1-1	1.500.000	1.425.000				75.000
111-09	Personalaufwendungen Klimaschutzbeauftragter	1-3	89.000	44.500				44.500
111-09	Personalkostenerstattungen Klimaschutzbeauftragter	1-3	73.400	36.700		36.700		
122-01	Renovierung Obdachlosenunterkunft Hollander Weg	2-1	0	10.000			10.000	
211-01	Schulschwimmen	2-2	74.500	80.700			6.200	
216-01	Schulschwimmen	2-2	30.000	32.500			2.500	
218-01	Schulschwimmen	2-2	30.000	32.500			2.500	
424-02	Sanierung Leichtathletikanlage Wildbahn ***)	2-2	100.000	0				100.000
571-02	Kosten für das Stadtfest ***)	3-2	74.900	20.900				54.000
571-02	Zuschuss für die Eisbahn ***)	3-2	0	10.000			10.000	
541-01	Einrichtung Beidseitenverkehr Am Markt Ost/Nord ***)	3-3	0	70.000			70.000	
546-01	Mindererträge Überlassungsvertrag Großparkplatz **)	3-3	175.000	40.000		135.000		
551-01	Gewässerunterhaltung aus vertragl. Vereinbarungen	3-3	0	20.000			20.000	
	Unterstützung Ehrenamtlichkeit ***)		0	3.000			3.000	
	Gesamt:				69.000	171.700	144.200	273.500

*) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen / Ergebnis der interfraktionellen Sitzung vom 04.03.2015

**) Maßnahmenpaket Wirtschaftsbetriebe / Ergebnis der interfraktionellen Sitzung vom 04.03.2015

***) Ergebnis der interfraktionellen Sitzung vom 04.03.2015

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	4.625.485 €
abzgl. außerordentlicher Mehrertrag	=	69.000 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	171.700 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	144.200 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	273.500 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	4.598.885 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 13.02.2015 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbgangslisteFinanzhaushalt 2015 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Produkt- nummer	Bezeichnung Einzahlung/Auszahlung	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
111-01	Steuerliche Beratung bzgl. evtl. BgA *)	1-1	0	20.000			20.000	
111-09	Personalaufwendungen Klimaschutzbeauftragter	1-3	89.000	44.500				44.500
111-09	Personalkostenerstattungen Klimaschutzbeauftragter	1-3	73.400	36.700		36.700		
122-01	Renovierung Obdachlosenunterkunft Hollander Weg	2-1	0	10.000			10.000	
211-01	Schulschwimmen	2-2	74.500	80.700			6.200	
216-01	Schulschwimmen	2-2	30.000	32.500			2.500	
218-01	Schulschwimmen	2-2	30.000	32.500			2.500	
424-02	Sanierung Leichtathletikanlage Wildbahn ***)	2-2	100.000	0				100.000
571-02	Kosten für das Stadtfest ***)	3-2	74.900	20.900				54.000
571-02	Zuschuss für die Eisbahn ***)	3-2	0	10.000			10.000	
541-01	Einrichtung Beidseitenverkehr Am Markt Ost/Nord ***)	3-3	0	70.000			70.000	
546-01	Mindererträge Überlassungsvertrag Großparkplatz **)	3-3	175.000	40.000		135.000		
551-01	Gewässerunterhaltung aus vertragl. Vereinbarungen	3-3	0	20.000			20.000	
	Unterstützung Ehrenamtlichkeit ***)		0	3.000			3.000	
	Gesamt:				0	171.700	144.200	198.500

*) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen / Ergebnis der interfraktionellen Sitzung vom 04.03.2015

**) Maßnahmenpaket Wirtschaftsbetriebe / Ergebnis der interfraktionellen Sitzung vom 04.03.2015

***) Ergebnis der interfraktionellen Sitzung vom 04.03.2015

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-2.459.845 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	0 €
abzgl. Minderauszahlung	=	198.500 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	171.700 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	144.200 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-2.577.245 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 13.02.2015 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbganglisteErgebnishaushalt 2016

Stand: 05.03.2015

Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
365-02	Zuweisung des Landes - Personalkosten	2-2	328.000	361.000	33.000			
424-02	Sanierung Leichtathletikanlage Wildbahn	2-2	100.000	200.000			100.000	
546-01	Mindererträge Überlassungsvertrag Großparkplatz	3-3	175.000	40.000		135.000		
551-01	Gewässerunterhaltung aus vertragl. Vereinbarungen	3-3	0	20.000			20.000	
	Gesamt:				33.000	135.000	120.000	0

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	5.590.535 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	33.000 €
zugl. ordentlicher Minderertrag	=	135.000 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
zugl. ordentlicher Mehraufwand	=	120.000 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	5.812.535 €

Finanzhaushalt 2016 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Produkt- nummer	Bezeichnung Einzahlung/Auszahlung	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
365-02	Zuweisung des Landes - Personalkosten	2-2	328.000	361.000	33.000			
424-02	Sanierung Leichtathletikanlage Wildbahn	2-2	100.000	200.000			100.000	
546-01	Mindererträge Überlassungsvertrag Großparkplatz	3-3	175.000	40.000		135.000		
551-01	Gewässerunterhaltung aus vertragl. Vereinbarungen	3-3	0	20.000			20.000	
	Gesamt:				33.000	135.000	120.000	0

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-2.224.895 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	33.000 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zugl. Mindereinzahlung	=	135.000 €
zugl. Mehrauszahlung	=	120.000 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-2.446.895 €

Zu- und AbgangslisteErgebnishaushalt 2017

Stand: 05.03.2015

Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
365-02	Zuweisung des Landes - Personalkosten	2-2	328.000	434.000	106.000			
546-01	Mindererträge Überlassungsvertrag Großparkplatz	3-3	175.000	40.000		135.000		
551-01	Gewässerunterhaltung aus vertragl. Vereinbarungen	3-3	0	20.000			20.000	
	Gesamt:				106.000	135.000	20.000	0

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	2.547.605 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	106.000 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	135.000 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	20.000 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	2.596.605 €

Finanzhaushalt 2017 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Produkt- nummer	Bezeichnung Einzahlung/Auszahlung	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
365-2	Zuweisung des Landes - Personalkosten	2-2	328.000	434.000	106.000			
546-01	Mindererträge Überlassungsvertrag Großparkplatz	3-3	175.000	40.000		135.000		
551-01	Gewässerunterhaltung aus vertragl. Vereinbarungen	3-3	0	20.000			20.000	
	Gesamt:				106.000	135.000	20.000	0

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-1.881.965 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	106.000 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	135.000 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	20.000 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-1.930.965 €

Zu- und AbgangslisteErgebnishaushalt 2018

Stand: 05.03.2015

Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
365-02	Zuweisung des Landes - Personalkosten	2-2	328.000	448.000	120.000			
546-01	Mindererträge Überlassungsvertrag Großparkplatz	3-3	175.000	40.000		135.000		
551-01	Gewässerunterhaltung aus vertragl. Vereinbarungen	3-3	0	20.000			20.000	
	Gesamt:				120.000	135.000	20.000	0

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	2.679.755 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	120.000 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	135.000 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	20.000 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	2.714.755 €

Finanzhaushalt 2018 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Produkt- nummer	Bezeichnung Einzahlung/Auszahlung	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
365-2	Zuweisung des Landes - Personalkosten	2-2	328.000	448.000	120.000			
546-01	Mindererträge Überlassungsvertrag Großparkplatz	3-3	175.000	40.000		135.000		
551-01	Gewässerunterhaltung aus vertragl. Vereinbarungen	3-3	0	20.000			20.000	
	Gesamt:				120.000	135.000	20.000	0

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-2.014.115 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	120.000 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	135.000 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	20.000 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-2.049.115 €

Zu- und AbgangslisteFinanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2015

Stand: 05.03.2015

Produkt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	OE	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
111-01	Veräußerung 1/95-Leegemoor-Anteil	1.1	0	69.000	69.000			
111-01	Veräußerung 1/22-Anteil an Altenbürgerlanden	1.1	0	46.900	46.900			
111-01	Kapitalerhöhung Wirtschaftsbetriebe	1.1	1.500.000	1.425.000				75.000
111-07	Zuw. Land (behindertengerechtes WC EG Rathaus)	1.1	0	6.600	6.600			
111-07	Zuw. nach § 14 NBGG (behindertengerechtes WC)	1.2	0	1.700	1.700			
111-07	Behindertengerechtes WC im EG des Rathauses	1.2	0	8.300			8.300	
126-01	Lüftungsanlage HLZ Hallen **)	2.1	50.000	35.000				15.000
126-01	Schadensabwicklung des alten Einsatzleitwagens *)	2.1	0	5.000	5.000			
211-01	Smartboards GS 4. Klassen **)	2.2	5.000	0				5.000
218-01	Anschaffung Smartboards **)	2.2	5.000	0				5.000
365-02	Erwerb Außenspielgeräte **)	2.2	8.000	0				8.000
571-01	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung **)	3.2	75.000	25.000				50.000
366-01	Bau von Spielplätzen, Erwerb Spielgeräte **)	3.3	50.000	10.000				40.000
541-01	Ausbau Nordseestraße - Beiträge **)	3.3	0	255.000	255.000			
541-01	Ausbau Nordseestraße - Ausbaurkosten **)	3.3	0	890.000			890.000	
541-01	Zukunftsbahnhof Norden **)	3.3	65.000	0				65.000
541-01	Seniorengerechte Gehwege **)	3.3	0	50.000			50.000	
	Gesamt:				384.200	0	948.300	263.000

*) Beschlussempfehlung des Feuerwehr- und Ordnungsausschusses vom 24.02.2015

**) Ergebnis der interfraktionellen Sitzung vom 04.03.2015

Gesamteinzahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2015:	655.960 €
Zuzüglich Mehreinzahlungen:	384.200 €
Abzüglich Mindereinzahlungen	0 €
Neue Gesamteinzahlungen:	1.040.160 €
Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2015:	4.640.650 €
züglich Mehrauszahlung	948.300 €
Abzüglich Minderauszahlung	263.000 €
Neue Gesamtauszahlungen:	5.325.950 €
Bisherige geplante Kreditaufnahme:	3.774.000 €
Abzüglich Mehreinzahlungen:	384.200 €
Zuzüglich Mindereinzahlungen	0 €
Zuzüglich Mehrauszahlungen	948.300 €
Abzüglich Minderauszahlungen:	263.000 €
Abzüglich eingesparte Haushaltsreste (vgl. Liste v. 25.02.2015)	52.000 €
Neue geplante Kreditaufnahme 2015:	4.023.100 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 13.02.2015 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbgangslisteFinanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2016

Stand: 05.03.2015

Produkt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	OE	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
111-12-909	Ganztagsschule Lintel, Planungs-/Baukosten	2.2	550.000	390.000				160.000
	Gesamt:				0	0	0	160.000

Gesamteinzahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2015: 309.300 €

Zuzüglich o. g. Mehreinzahlungen: 0 €

Neue Gesamteinzahlungen: 309.300 €

Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2015: 2.521.400 €

Abzüglich o. g. Minderauszahlung 160.000 €

Neue Gesamtauszahlungen: 2.361.400 €

Bisherige geplante Kreditaufnahme: 2.212.100 €

Abzüglich Mehreinzahlungen: 0 €

Abzüglich Minderauszahlungen: 160.000 €

Neue geplante Kreditaufnahme 2015: 2.052.100 €

Zu- und AbgangslisteFinanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2015

Stand: 05.03.2015

Produkt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	OE	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
612-01	Kreditaufnahme	1.1	3.774.000	4.023.100	249.100			
	Gesamt:				249.100	0	0	0

Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2016

Produkt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	OE	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
612-01	Kreditaufnahme	1.1	2.212.100	2.052.100		160.000		
	Gesamt:				0	160.000	0	0

Die Zu- und Abgangsliste vom 13.02.2015 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Änderung des § 3 der Haushaltssatzung 2015:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.485.000 Euro festgesetzt.

Erläuterung:

Durch die Reduzierung der Planungs- und Baukosten für die Ganztagschule Lintel verringert sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2016 um 160.000 Euro.

Für den Bau von seniorenrechtlichen Bürgersteigen wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2016 von 50.000 Euro veranschlagt.