



Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf 2019

| Produkt/ Kostenstelle | KA | Bezeichnung | Neuer Ansatz | Bisheriger Ansatz | Veränderung | |
|--------------------------|--------|--|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Erträge/ Einzahlungen | Aufwendungen/ Auszahlungen |
| | | Summe ordentliches Ergebnis Haushaltsplan-Entwurf 2019: | | | -40.752.807 | 40.255.516 |
| THH01 | | | | | | |
| | | P1.573300 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | | | | |
| | 431300 | Zuweisungen an Zweckverbände | 465.000 | 376.000 | | 89.000 |
| | | P1.611000 Realsteuern | | | | |
| | 301300 | Gewerbesteuer | -10.200.000 | -9.950.000 | -250.000 | |
| | | P1.611300 Allgemeine Zuweisungen | | | | |
| | 311100 | Schlüsselzuweisungen | -6.601.500 | -5.459.100 | -1.142.400 | |
| | 313100 | Zuweisungen für Aufgabenwahrnehmung übertr. Wirkungskreis | -654.500 | -639.500 | -15.000 | |
| | | P1.611400 Umlagen | | | | |
| | 434100 | Gewerbesteuerumlage | 1.825.300 | 1.780.600 | | 44.700 |
| | 437100 | Entschuldungsumlage | 44.100 | 46.000 | | -1.900 |
| | 437210 | Kreisumlage | 9.370.400 | 8.976.900 | | 393.500 |
| THH03 | | | | | | |
| | | P1.538110 Schmutzwasserbeseitigung | | | | |
| | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt | -2.010.000 | -1.975.000 | -35.000 | |
| | | P1.545000 Straßenreinigung/Winterdienst | | | | |
| | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt | -44.800 | -37.000 | -7.800 | |
| | | Summe ordentliches Ergebnis neu: | | | -42.203.007 | 40.780.816 |
| | | Überschuss ordentliches Ergebnis Haushalt 2019: | | | -1.422.191 | |

| | Produkt/ Kostenstelle | KA | Bezeichnung | Neuer Ansatz | Bisheriger Ansatz | Veränderung | |
|-------|--------------------------|--------|--|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | Einzahlungen | Auszahlungen |
| | | | Investitionen: | | | | |
| | | | Summe Investitionstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2019: | | | -5.150.100 | 10.604.900 |
| THH01 | 11.119013.525 | | Sportförderung SV Hansa Sanierung Vereinsheim | | | | |
| | | 781800 | Investitionszuschuss an übrige Bereiche | | 0 | | -31.200 |
| | 11.1190 | | Heinrich-von-Oytha-Schule Planungskosten Baumaßnahme | | | | |
| | | 787100 | Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | | 50.000 |
| THH03 | 11.319026.500 | | Schützenplatz Neuvrees Pflasterung | | | | |
| | | 787200 | Tiefbaumaßnahmen | 75.000 | 10.000 | | 65.000 |
| | | | Summe Investitionstätigkeit neu: | | | -5.150.100 | 10.688.700 |
| | | | Saldo Investitionstätigkeit Haushalt 2019: | | | 5.538.600 | |
| | | | Summe lfd. Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2019: | | | -38.327.200 | 36.444.300 |
| | | | Veränderung zahlungswirksame Erträge | | | -1.450.200 | |
| | | | Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen | | | | 525.300 |
| | | | Summe lfd. Verwaltungstätigkeit neu: | | | -39.777.400 | 36.969.600 |
| | | | Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Haushalt 2019: | | | -2.807.800 | |
| | | | Summe Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2019: | | | -4.686.900 | 1.115.000 |
| | | | Aufnahme von Krediten | -1.095.800 | -4.686.900 | 3.591.100 | |
| | | | Tilgungen | 1.115.000 | 1.115.000 | | 0 |
| | | | Summe Finanzierungstätigkeit neu: | | | -1.095.800 | 1.115.000 |
| | | | Saldo Finanzierungstätigkeit Haushalt 2019: | | | 19.200 | |

Bei den noch nicht endgültig erledigten Investitionen 2018 besteht derzeit ein Saldo zwischen Ein- und Auszahlungen in Höhe von ca. 6,1 Mio. €. Es wird unterstellt, dass für diese nicht endgültig erledigten Maßnahmen entsprechende Haushaltsreste gebildet werden.

Aus einer erstellten Liquiditätsplanung zum Stichtag 31.12.2018 werden zum Jahresende liquide Mittel vorhanden sein in Höhe von 9,5 Mio. €.

Daher wird die errechnete Kreditaufnahme 2019 um 2.750.000 € reduziert und es erfolgt Veranschlagung in Höhe von 1.095.800 €.

Für die Maßnahme "I1.350023.500.001 - Schulstraße Straßenbau" ist wegen Ausschreibung im Herbst 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € einzuplanen.

Außerdem wurden in der mittelfristigen Finanzplanung die Maßnahmen "I1.350027 - Ahornweg" und "I1.370025 - Kiefernweg" vom Jahr 2021 vorgezogen auf das Jahr 2020.