

Geänderter Beipackzettel
nach Sitzung des WTKF vom 8.2.2017

Nach dem ersten HH-Entwurf, der allen Kreistagsabgeordneten und Hinzugewählten zwischen Weihnachten und Neujahr zugegangen ist, gibt es aktuell folgende Änderungen:

Mehraufwand EHH 2017

1) Erhöhung der Personalaufwendungen für 2017 (FB 10 und FB 51 Ergebnishaushalt)	140.000 €
Entgegenzurechnende Einnahme	- 32.000 €
Mehraufwand insgesamt:	<u>108.000 €</u>

2) Änderungen durch das neue Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) wie folgt:

	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Abweichung
P1.03.34.34100 Sachkonto 321200 (Ertrag)	425.000 €	240.000 €	- 185.000 €
P1.03.34.34100 Sachkonto 348100 (Ertrag)	986.000 €	1.479.000 €	+ 493.000 €
P1.03.34.34100 Sachkonto 433900 (Aufwand)	1.233.000 €	1.849.500 €	+ 616.500 €
Mehraufwand insgesamt:			<u>308.500 €</u>

Finanzierungsvorschlag 2017 durch investive Veränderungen

1) FB 32 Pumpenprüfstand (von HHJahr 2017 nach HHJahr 2019)	- 100.000 €
2) FB 61 Sanierung Umkleide Sporthalle Beethovenstraße (in 2017 werden zunächst 690.000 € für die Sanierungsmaßnahme realisiert, die weiteren 300.000 € werden als Verpflichtungsermäch- tigung 2017 für das HHJahr 2018 eingestellt)	- 300.000 €
Summe Finanzierungsvorschlag:	<u>- 400.000 €</u>

Die verbleibende, rechnerische Abweichung wird durch den bisher im HHEntwurf dargestellten geringen Überschuss verrechnet. Es verbleibt danach eine leichte Nettoentschuldung in Höhe von **3.763 €**.

Die dem Vorlagenentwurf zur Sitzung des WTKF am 8.2.2017 beigefügten Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 beinhalten bereits die o.g. Änderungen.

Nachrichtlich:

Für 2019 wurden 50.000 € bei Presse- und Öffentlichkeitarbeit als Zuschuss für den Niedersachsentag ebenfalls nachträglich eingeplant, berühren aber das Jahr 2017 nicht.

Weitere Änderungen nach der Ausschusssitzung WTKF am 8.2.2017:

Minderaufwand EHH 2017

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Streichung des Förderfonds „Kinder sind unsere Zukunft“
bei P1.02.21.210000 / Sachkonto 431200 | <u>- 1.500.000 €</u> |
|--|-----------------------------|

Minderertrag EHH 2017

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Kürzung der Kreisumlage um 1,7 Punkte auf 50,3 Punkte
bei P1.06.61.611000 / Sachkonto 318200 | <u>- 1.553.853 €</u> |
|--|-----------------------------|

Weiterer Finanzierungsvorschlag nach WTKF

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) FB 61 Sanierung Umkleide Sporthalle Beethovenstraße
(Verschiebung weiterer 50.100 € nach 2018; entsprechende,
weitere Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung 2017) | <u>- 50.100 €</u> |
|--|--------------------------|

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 2) Aufnahme von Krediten | <u>3.763 €</u> |
|--------------------------|-----------------------|

Unter Berücksichtigung dieser Finanzierungsvorschläge geht der Finanzhaushalt exakt auf Null auf.