

# Finanzausschuss Stadt Schöppenstedt

# Nachtragshaushaltsplan 2018

- Ergebnishaushalt 2018

– ordentl. Ergebnis + 60.700 €

– außerordent. Ergebnis + 100.100 €

– Jahresergebnis = + 160.800 €

– Verbesserung um + 41.000 €  
zum Ursprungshaushalt



# Nachtragshaushaltsplan 2018

- Investitionsmaßnahmen 2018

## Mehreinzahlungen

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| P+R Anlage          | + 351.400 € |
| Grundstücksverkäufe | + 242.500 € |

## Mehrauszahlungen

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| P+R Anlage             | + 852.300 € |
| Erwerb v. Grundstücken | + 76.200 €  |

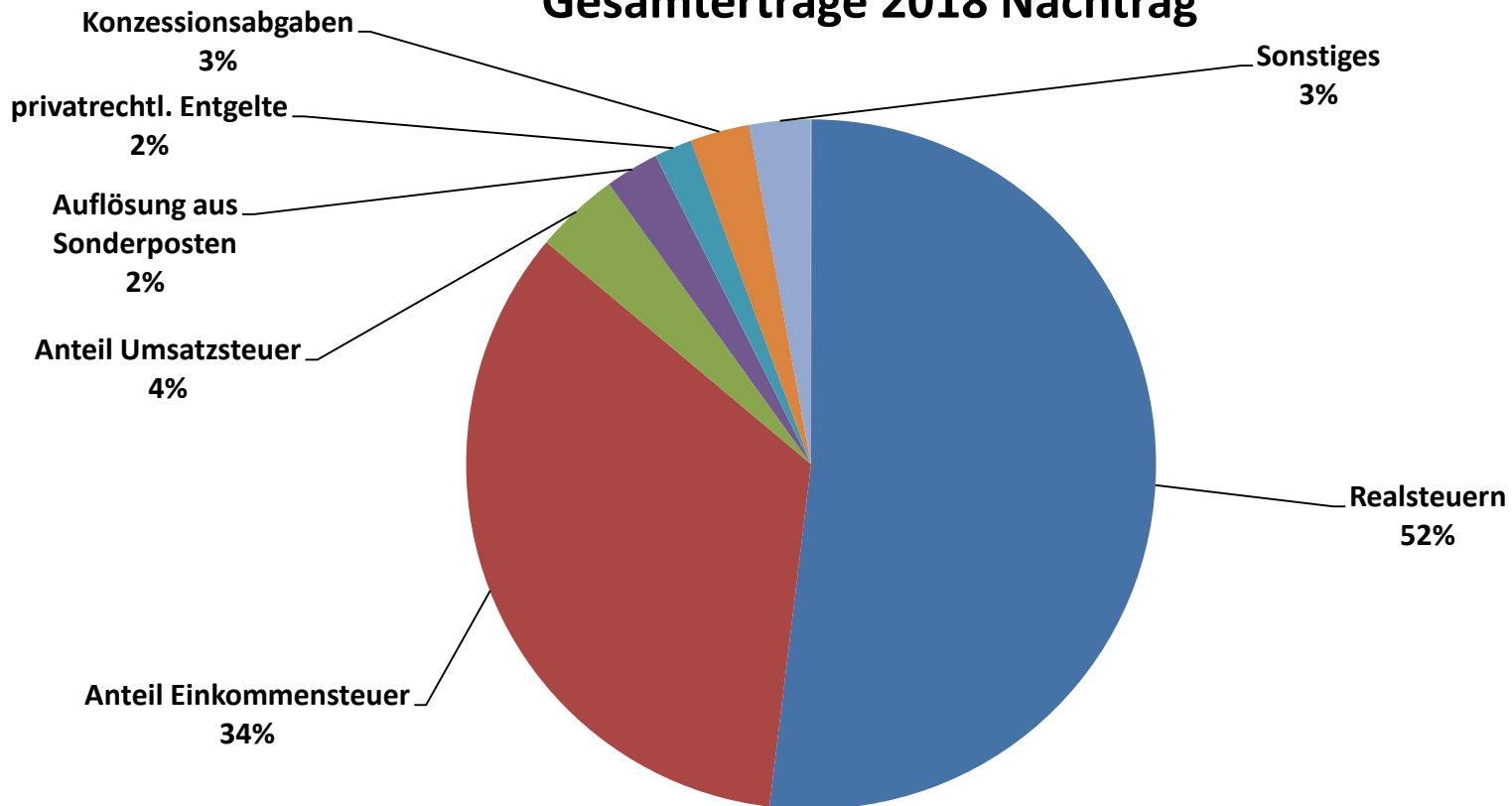
# Nachtragshaushaltsplan

## 2018

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Gesamterträge 2018</b>  | <b>6.306.900 €</b> |
| Realsteuern                | 3.275.500 €        |
| Anteil Einkommensteuer     | 2.155.500 €        |
| Anteil Umsatzsteuer        | 249.100 €          |
| Auflösung aus Sonderposten | 158.700 €          |
| privatrechtl. Entgelte     | 110.200 €          |
| Konzessionsabgaben         | 175.700 €          |
| Sonstiges                  | 182.200 €          |

# Nachtragshaushaltsplan 2018

**Gesamterträge 2018 Nachtrag**



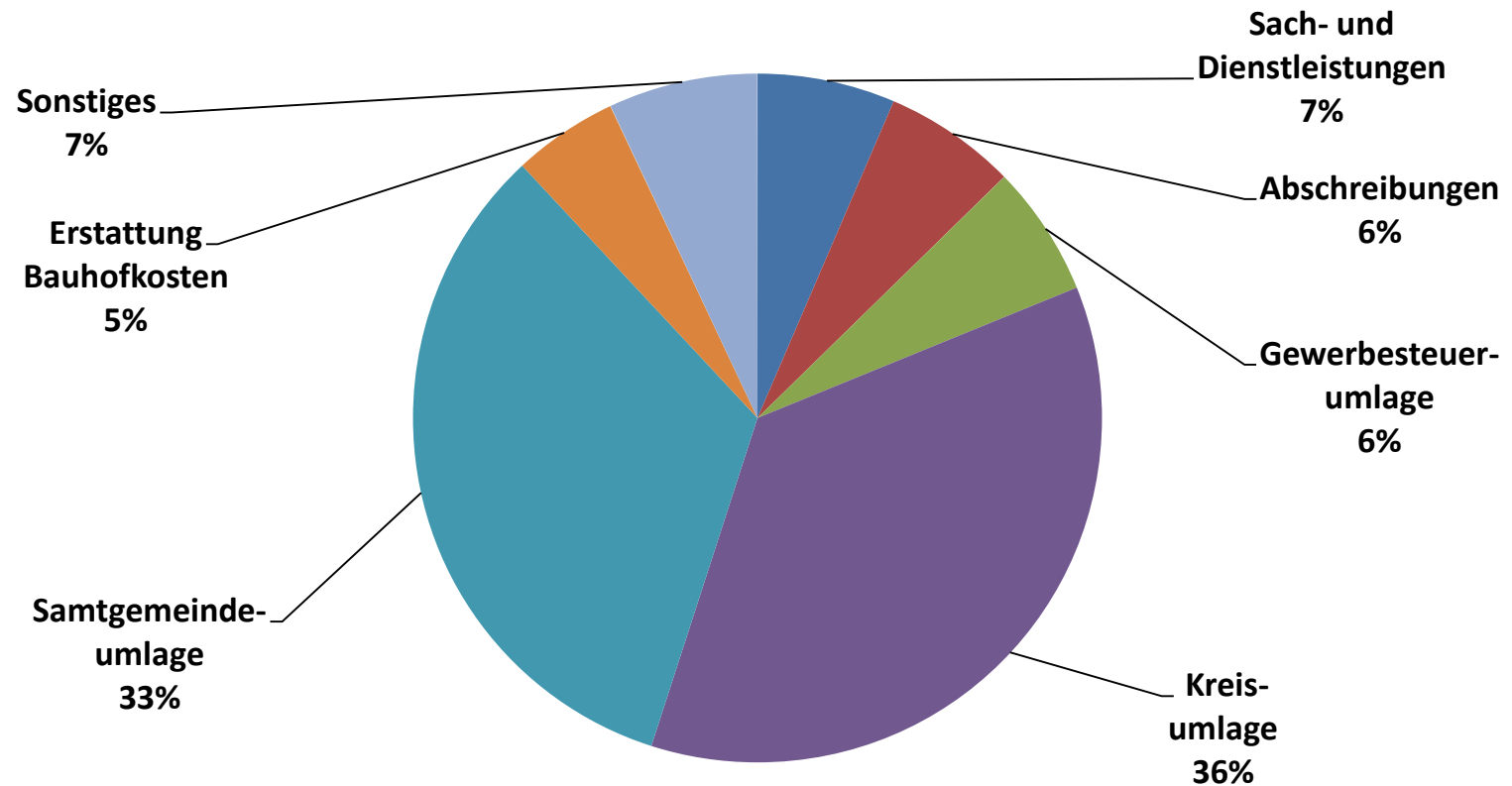
# Nachtragshaushaltsplan

## 2018

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Gesamtaufwendungen 2018</b> | <b>6.246.200 €</b> |
| Sach- und Dienstleistungen     | 404.100 €          |
| Abschreibungen                 | 388.100 €          |
| Gewerbesteuerumlage            | 383.700 €          |
| Kreisumlage                    | 2.258.200 €        |
| Samtgemeindeumlage             | 2.066.600 €        |
| Erstattung Bauhofkosten        | 307.700 €          |
| Sonstiges                      | 437.800 €          |

# Nachtragshaushaltsplan 2018

## Gesamtaufwendungen 2018 Nachtrag



# Nachtragshaushaltsplan 2018

- Größere Ansatzänderungen
- Erträge
  - Einkommensteueranteil + 80.000 €
  - Umsatzsteueranteil + 20.000 €
  - Grundsteuer B + 8.400 €
  - Erstattung Notar- u.  
Sachverständigenkosten + 10.000 €

# Nachtragshaushaltsplan 2018

- Größere Ansatzänderungen
- Aufwendungen
  - Rechtsstreit wegen  
Aufhebung Ausschreibung  
Marktplatz +25.000 €
  - Notar- und  
Sachverständigenkosten +10.000 €
  - Gemeindearbeiter +7.500 €
  - Erhöhung  
Aufwandsentschädigungen + 5.900 €

# Änderungsliste für 2018

- Konzessionserträge für Strom  
3.700 € Mindererträge
- Konzessionserträge für Gas  
11.700 € Mehrerträge
- Historische Fahnen freiw. Feuerwehr  
500 € Mehraufwand

# Änderungsvorschläge zum Umbau des Marktplatzes

- Einsparmöglichkeit A:
  - Einsparungen am ersten Bauabschnitt
  - 101.600 € Minderauszahlung
  - Nettoeinsparung = 101.600 €
- 8.000 € weniger Abschreibungen pro Jahr
- 1.300 € weniger Erträge a. Sonderposten pro Jahr
- Nettoeinsparung = 6.700 € pro Jahr

# Änderungsvorschläge zum Umbau des Marktplatzes

- Einsparmöglichkeit **B**:
  - Einsparungen am zweiten Bauabschnitt
  - 165.600 € Minderauszahlung
  - 149.000 € Mindereinzahlung
  - Nettoeinsparung = 16.600 €
- 8.500 € weniger Abschreibungen pro Jahr
- 7.300 € weniger Erträge a. Sonderposten pro Jahr
- Nettoeinsparung = 1.200 € pro Jahr

# Änderungsvorschläge zum Umbau des Marktplatzes

- Einsparmöglichkeit **C1**:
  - Wegfall der Teiloffenlegung und Ersatz durch ein Wasserspiel
  - 200.000 € Minderauszahlung
  - 180.000 € Mindereinzahlung
  - Nettoeinsparung = 20.000 €
- 10.300 € weniger Abschreibungen pro Jahr
- 9.200 € weniger Erträge a. Sonderposten pro Jahr
- Nettoeinsparung = 1.100 € pro Jahr

# Änderungsvorschläge zum Umbau des Marktplatzes

- Einsparmöglichkeit C1:
- Zusätzliche Kosten für das Wasserspiel:
  - + 36.300 € für die Unterhaltung
  - + 2.200 € für die Bewirtschaftung
  - = 38.500 € Mehraufwand pro Jahr

# Änderungsvorschläge zum Umbau des Marktplatzes

- Einsparmöglichkeit **C2**:
  - Wegfall der Teiloffenlegung ohne Ersatz
  - 395.000 € Minderauszahlung
  - 200.000 € Mindereinzahlung
  - Nettoeinsparung = 195.000 €
- 13.400 € weniger Abschreibungen pro Jahr
- 11.900 € weniger Erträge a. Sonderposten pro Jahr
- Nettoeinsparung = 1.500 € pro Jahr

# Mögliche weitere Änderungen am Nachtrag

- Einstellung zusätzlicher Reinigungskräfte für die Dorfgemeinschaftshäuser
- Erhöhung des Aufwands für Vermessungen um zusätzlich 10.000 € auf 20.000 €
  - durch zum Teil sehr aufwändige Vermessungen

# Grundstücks- angelegenheiten

- Verkauf Am Schützenplatz 1
  - Abgeschlossen
  - Kaufpreis am 18.08. eingezahlt
- Verkauf Schützenheim
  - Es fehlen noch Lagepläne
  - Beurkundung erst danach möglich

# Grundstücks- angelegenheiten

- Krähenfeld
  - Erschließungsträger wurden angeschrieben
  - z.T. sind schon Termine vereinbart
- Klärschlammvererdungsanlage
  - Verträge sind unterzeichnet
  - zur Zeit in der Abwicklung

# Grundstücks- angelegenheiten

- Bolzplatz in Eitzum
  - Anzeige bei Immobilienscout
  - vom 25.05 bis zum 24.06
  - bisher drei Anfragen eingegangen
  - Verlängerung
    - um einen weiteren Monat: 129,90€

# Grundstücks- angelegenheiten

- Wohnungsbaugesellschaft
  - Städtebauliche Studie vorgestellt
  - Gespräche mit Herrn Hering bereits geführt

Danke für Ihre  
Aufmerksamkeit