



# Rat der Stadt Schöppenstedt

## 28.06.2018





# Nachtragshaushaltsplan 2018

- Ergebnishaushalt 2018

– ordentl. Ergebnis	+ 53.200 €
– außerordent. Ergebnis	+ 100.100 €
– Jahresergebnis	<u>= + 153.300 €</u>
– Verbesserung um zum Ursprungshaushalt	+ 33.500 €





# Nachtragshaushaltsplan 2018

- Finanzhaushalt 2018

– Saldo lfd. Verw.tätigkeit	= + 282.600 €
– Tilgung	- 141.200 €
– Differenz	= + <u>141.400 €</u>
– Verbesserung um zum Ursprungshaushalt	+ 49.200 €





# Nachtragshaushaltsplan 2018

- Investitionsmaßnahmen 2018

## Mehreinzahlungen

P+R Anlage	+ 351.400 €
Grundstücksverkäufe	+ 242.500 €

## Mehrauszahlungen

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





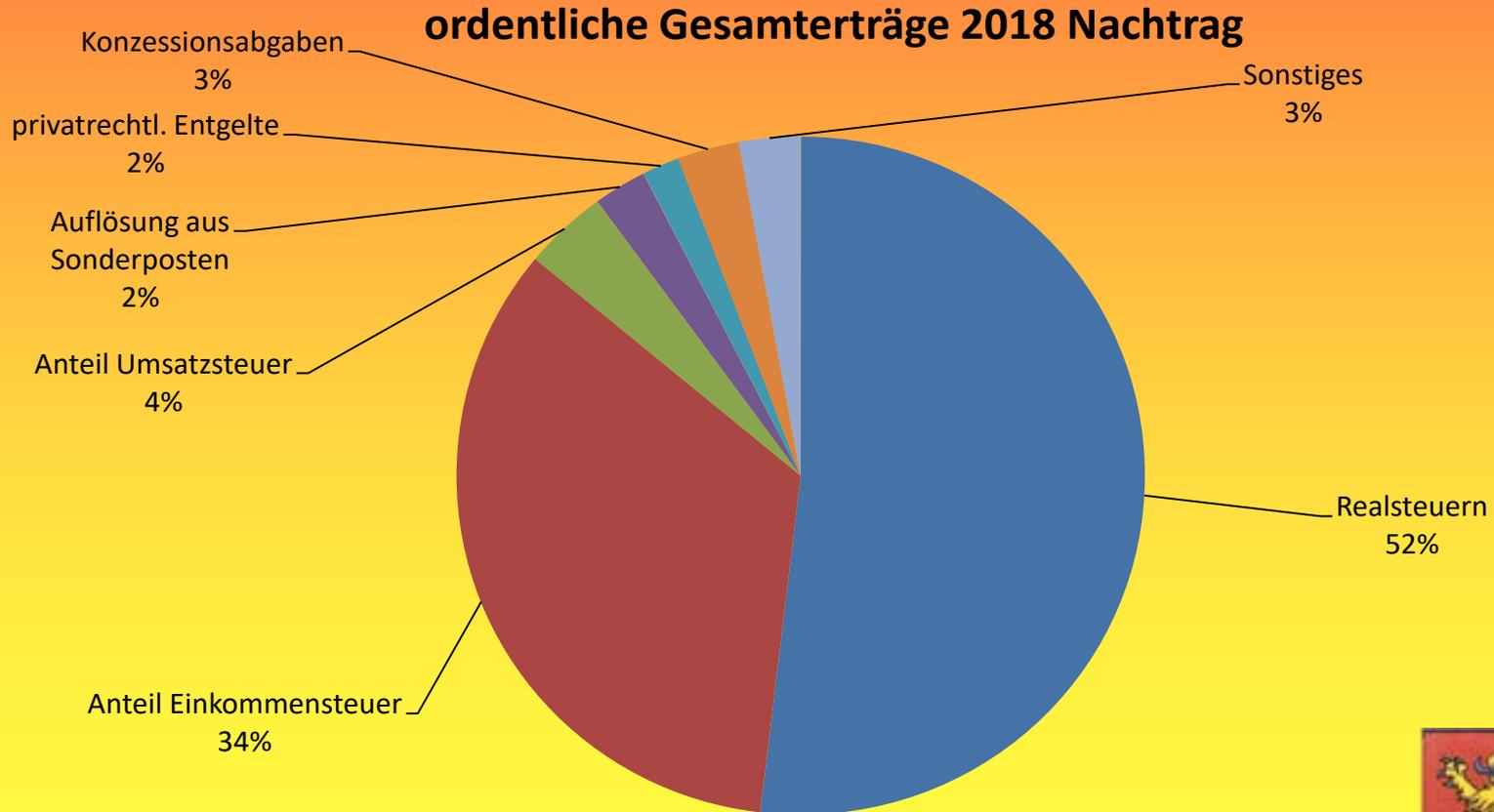
# Nachtragshaushaltsplan 2018

<b>Gesamterträge 2018</b>	<b>6.314.900 €</b>
Realsteuern	3.275.500 €
Anteil Einkommensteuer	2.155.500 €
Anteil Umsatzsteuer	249.100 €
Auflösung aus Sonderposten	158.700 €
privatrechtl. Entgelte	110.200 €
Konzessionsabgaben	183.700 €
Sonstiges	182.200 €





# Nachtragshaushaltsplan 2018





# Nachtragshaushaltsplan 2018

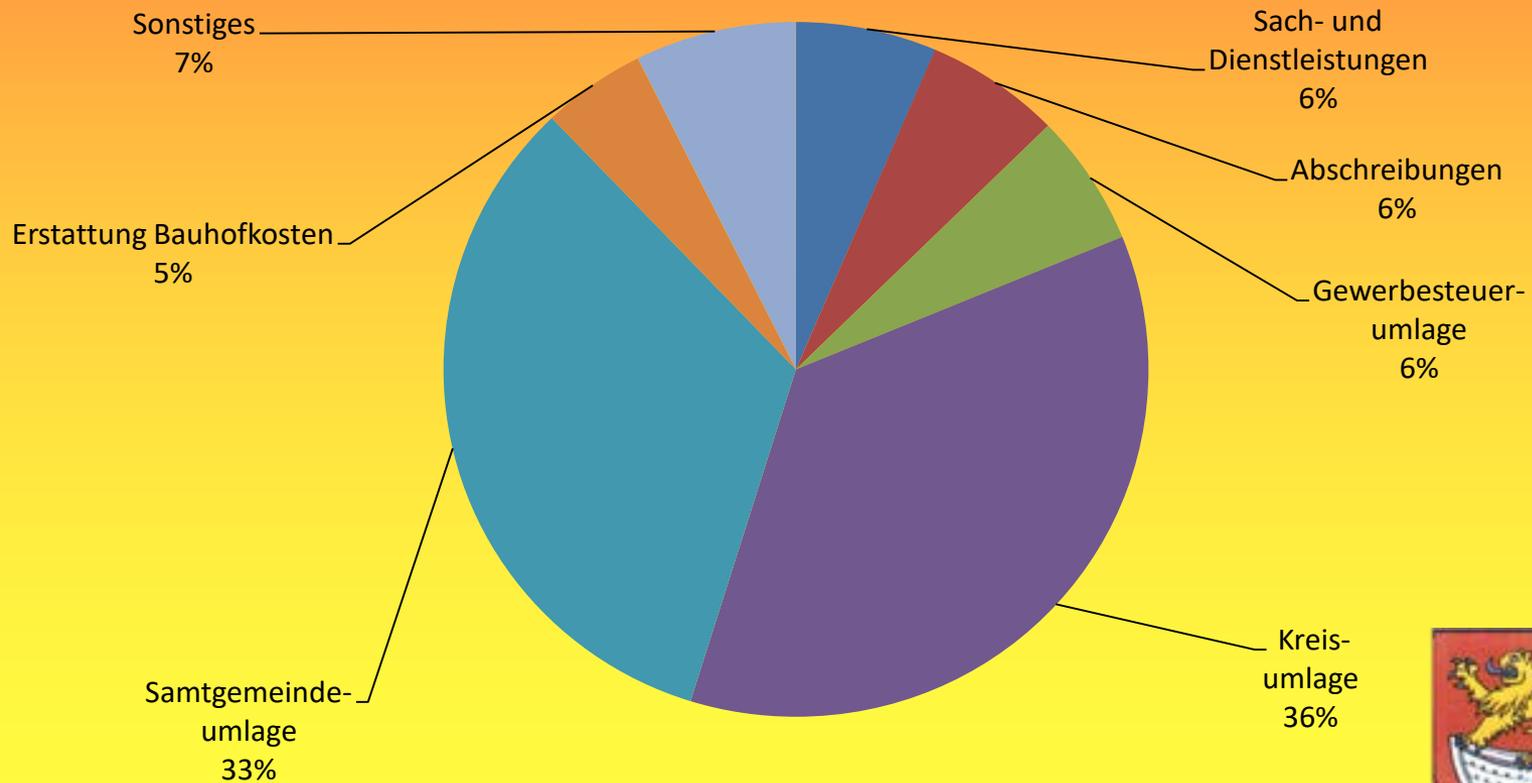
<b>Gesamtaufwendungen 2018</b>	<b>6.261.700 €</b>
Sach- und Dienstleistungen	404.100 €
Abschreibungen	388.100 €
Gewerbesteuerumlage	383.700 €
Kreisumlage	2.258.200 €
Samtgemeindeumlage	2.066.600 €
Erstattung Bauhofkosten	297.600 €
Sonstiges	463.400 €





# Nachtragshaushaltsplan 2018

## ordentliche 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 +20.000 €
  - Gemeindearbeiter +7.500 €
  - Erhöhung  
Aufwandsentschädigungen + 5.900 €
  - Reinigungskräfte DGH's + 5.000 €





# Einsparungen beim Umbau des Marktplatzes

- Empfehlung vom VA
  - A1: Verzicht auf Neupflasterung in Richtung Kirche
    - 44.600 € Auszahlung und 1.800 € Abschreibung
  - A3: Einsatz von vorhandenen Bänken
    - 40.500 € Auszahlung und 4.000 € Abschreibung





# Einsparungen beim Umbau des Marktplatzes

- Empfehlung vom VA
  - B1: Verzicht auf Stellplätze östlich vom Denkmal
    - 42.000 € Auszahlung und 1.700 € Abschreibung
    - 37.800 € Einzahlung und 1.500 € Sonderposten
  - B4.1: Verzicht auf Umbau Templerhof
    - 26.600 € Auszahlung und 1.100 € Abschreibung
    - 24.000 € Einzahlung und 900 € Sonderposten





# Einsparungen beim Umbau des Marktplatzes

- Empfehlung vom VA
  - B4.2: Verzicht auf E-Ladestation am Templerhof
    - 12.800 € Auszahlung und 1.300 € Abschreibung
- Einsparungen Gesamt:
  - 166.500 € Auszahlungen und 10.000 € AfA
  - 61.800 € Einzahlungen und 2.400 € SoPo





# 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
  - Zwei Erschließungsträger haben Interesse
- Klärschlammvererdungsanlage
  - Verträge sind unterzeichnet
  - zur Zeit in der Abwicklung





# Grundstücks- angelegenheiten

- Bolzplatz in Eitzum
  - Anzeige bei Immobilienscout
  - vom 25.05 bis zum 24.07
  - bisher vier Anfragen eingegangen





# Grundstücks- angelegenheiten

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





Danke für Ihre  
Aufmerksamkeit

