



Vorstellung des Teilhaushaltes 3 für 2020

(in Teilen)

**Ausschuss für Stadtentwicklung,
Planung und Umwelt**
13.11.2019

Informationen vorab:



- Vorstellung der Gesamtzahlen und folgender Produkte des Teilhaushaltes 3:
11105, 11106, 36601, 51100, 52100, 52300, 53810, 53811, 55100, 55200, 55300, 55400, 55500, 55501, 56100, 57110 und 57310
- Vorstellung der **wesentlichen** Veränderungen zum Haushalt 2019
- Personalkosten und Abschreibungen werden nicht im Einzelnen erläutert (sie ergeben sich aus dem Stellenplan bzw. aus den Investitionen der Vorjahre)
- Wartungskosten für Softwareprogramme ab 2020 von allen Produkten bei Produkt 11102 abgebildet
- Beiträge zum Unterhaltungsverband Hunte ab 2020 von allen Produkten bei Produkt 11105 abgebildet



Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2020



Teilhaushalt 3 (PDF-HH-Plan S. 131):

Teilhaushalt 3	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Unterschied zum VJ
Geplante Erträge	4.061.400 €	4.142.900 €	-81.500 €
Geplante Aufwendungen	-8.848.200 €	-8.861.700 €	-13.500 €
Ordentliches Ergebnis	-4.786.800 €	-4.718.800 €	68.000 €

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2020



Teilhaushalt 3 (Teilbereiche) – Erträge:

Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-
Mieten und Pachten (11105)	67.000 €	-3.000 €
Lfd. Zuweisungen ASOZ (51100)	49.600 €	-116.400 €
Lfd. Zuweisung Dorfentwicklung (51100)	30.000 €	+25.000 €
Erträge aus Verkauf - Baumpflanzaktion (55400)	1.500 €	-2.000 €

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2020



Teilhaushalt 3 (Teilbereiche) - Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz 2020	-/+
Bewirtschaftungskosten–Beiträge Unterhaltungsverband Hunte (11105)	35.200 €	+26.000 €
Bauunterhaltung (11106)	63.000 €	-18.000 €
Lfd. Zuweisungen, Planung Dorfmittelpunkt St. Hülfe - Dorfentwicklung (51100)	40.000 €	+15.000 €
Lfd. Zuweisungen – ASOZ (51100)	50.000 €	-250.000 €
Geschäftsaufwendungen - Bauordnung (52100)	20.000 €	+18.000 €
Grundstücksunterhaltung –Verlegung der Ehrenmale Heldenhain (52300)	10.000 €	+10.000 €
Einsparung von Bewirtschaftungskosten Klärwerk (Strom) (53810)	150.000 €	-10.000 €
Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen – Planung Klimaschutz (56100)	51.500 €	+50.000 €

Finanzhaushalt 2020 – Teilhaushalt 3

(PDF-HH-Plan S. 139)



Finanzhaushalt 2020	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.697.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.600.400 €
1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.903.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.811.700 €
2. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.094.100 €
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Summe der Salden 1. – 3./ Saldo des Finanzplans	-7.997.100 €

Finanzhaushalt 2020 – Teilhaushalt 3 (Teilbereiche)



Investitionsplan 2019 - 2023 zum Haushalt 2020

Teilhaushalt 3 (Teilbereiche) - Bauen

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	Betrag in 1.000 €							bisher be- reitgestellt	Finanz- konto
					gesamt	2019	2020	VE neu	2021	2022	2023		
11105	0120000	012-01	Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke	1	200,0	100,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	335,0	7821000
11105	0190000	019-01	Grunderwerb für Wohnungsbau	1	630,0	430,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	870,0	7821000
11105	0190000	019-02	Grunderwerb für Gewerbebereiche	1	500,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	1.910,0	7821000
11105	0190000	019-03	Grunderwerb allg. Grund- und Sondervermögen	1	300,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	580,0	7821000
11105	0211000	021-01	Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	1	500,0	300,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	1.210,0	7821000
11105	0310000	031-01	Grunderwerb für Straßenbau	1	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	212,0	7821000
11106	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	5,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	7831100
36601	0241001		Herrichten von Spielplätzen	3	25,0	5,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	64,0	7873000
36601	0242000		Gebäude u. Aufbauten - Erw v. Spielgeräten	3	110,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	190,0	7871000
51100	0040018		Nichtförderfähige Kosten 'Soziale Stadt'	2	292,0	42,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	7818000
51100	0040018	004-04	Zuweisungen f. übrige Bereiche/Soziale Stadt	3	1.107,5	484,4	459,2	0,0	163,9	0,0	0,0	3.899,9	7818000
51100	0040018	004-11	Zuweis. f. Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren	3	2.800,0	550,0	750,0	0,0	500,0	500,0	500,0	550,0	7818000
51100	0040018	004-12	Zuweis. f. Dorfentwicklungsmaßnahmen	3	600,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	7818000
51100	0960000	024-09	Bau Treffpunkt am FW-Haus Heede *2	3	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	7872000
51100	0960000	035-50	Veränderung der Orteingänge in Aschen *2	3	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	7872000
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		7.314,5	2.299,4	1.791,2	0,0	1.183,9	1.020,0	1.020,0		

Finanzhaushalt 2020 – Teilhaushalt 3 (Teilbereiche)



Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	Betrag in 1.000 €						bisher be- reitgestellt	Finanz- konto	
					gesamt	2019	2020	VE neu	2021	2022			2023
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		7.314,5	2.299,4	1.791,2	0,0	1.183,9	1.020,0	1.020,0		
53810	0710000		Betriebsvorrichtungen/techn. Einrichtungen	3	180,0	60,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0	538,5	7873000
53810	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	50,0	7831100
53810	0960000	034-02	Ausbau SW-Kanal (allgemein)	3	190,0	30,0	70,0	0,0	30,0	30,0	30,0	300,0	7872000
53810	0960000	035-32	Ausbau der Hindenburgstraße - SW-Kanal	3	890,0	0,0	400,0	490,0	490,0	0,0	0,0	90,0	7872000
53810	0960000	035-53	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Willenberg)/Soziale Stadt	3	150,0	135,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	7872000
53810	0960000	035-54	Ausbau Möldersstraße / Soziale Stadt	3	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.)	3	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-56	Ausbau Kurzer Weg	3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-57	Ausbau Bahnhofstraße	3	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-58	Ausbau Steinstraße	3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-59	Ausbau Am Burggraben	3	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr.- Wätering)	3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	7872000
53811	0960000	034-11	Maßnahmen zur Niederschlagswasserbeseitigung	3	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	7872000
53811	0960000	035-32	Ausbau der Hindenburgstr. - NSW-Kanal	3	1.460,0	0,0	1.460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	7872000
53811	0960000	035-53	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Willenberg)/Soziale Stadt	3	610,0	60,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	7872000
53811	0960000	035-54	Ausbau Möldersstraße / Soziale Stadt	3	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.)	3	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-56	Ausbau Kurzer Weg	3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-57	Ausbau Bahnhofstraße	3	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-58	Ausbau Steinstraße	3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-59	Ausbau Am Burggraben	3	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	3	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	7872000
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		13.219,5	2.589,4	4.851,2	790,0	2.138,9	1.975,0	1.665,0		

Finanzhaushalt 2020 – Teilhaushalt 3 (Teilbereiche)



Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	Betrag in 1.000 €						bisher be- reitgestellt	Finanz- konto	
					gesamt	2019	2020	VE neu	2021	2022			2023
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		13.219,5	2.589,4	4.851,2	790,0	2.138,9	1.975,0	1.665,0		
55100	0241001		Gestaltung der Naturbühne im Müntepark	3	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	7873000
55300	0610000		Erwerb v. Fahrzeugen für den Friedhof	3	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	7831100
55300	0620000		Erwerb von Maschinen	3	20,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	52,0	7831100
55300	0960000	038-01	Um- und Neugestaltung Friedhöfe	3	65,0	20,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	197,0	7873000
55300	0960000	038-05	Neu-/Umgestaltung Friedhof Aschen *2	3	202,0	0,0	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7873000
55300	0960001	038-04	Sanierung der Friedhofskapelle Aschen *2	3	271,5	0,0	271,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7871000
55400	0040018		Zuschüsse f. d. Erhalt eines Bohlenweges	3	20,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	7818000
55400	0390000		Bauten des Infrastrukturvermögens (Ausgleichsm.)	3	225,0	5,0	105,0	0,0	105,0	5,0	5,0	171,5	7873000
57110	0960000	035-11	Teilerschließung Baugebietes Kielweg	3	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	7872000
57310	0610000	061-02	Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof	3	570,0	70,0	160,0	0,0	100,0	120,0	120,0	1.042,0	7831100
57310	0620000		Erwerb von Maschinen für den Bauhof	3	374,0	110,0	84,0	0,0	60,0	60,0	60,0	333,5	7831100
57310	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	20,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	27,0	7831100
			Auszahlungen Teilhaushalt 3		15.212,0	2.937,4	5.696,7	790,0	2.521,9	2.183,0	1.873,0		

Finanzhaushalt 2020 – Teilhaushalt 3 (Teilbereiche)



Einzahlungen für investive Maßnahmen 2019 - 2023 zum Haushaltsjahr 2020										
Teilhaushalt 3 (Teilbereiche) - Bauen										
Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2018 (€)	Ansatz 2019 (T€)	Ansatz 2020 (T€)	Ansatz 2021 (T€)	Ansatz 2022 (T€)	Ansatz 2023 (T€)
11105	0190000	019-02	Veräußerung von unbebauten Grundstück	für Gewerbebereiche	10.974,00	600,0	500,0	0,0	0,0	0,0
11105	1318300	131-04	Ausleihungen im inländischen Bereich	an private Einrichtungen	5.500,00	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
51100	2150002	004-04	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für "Soziale Stadt"	86.000,00	346,4	321,2	175,9	0,0	0,0
51100	2150002	004-11	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	0,00	73,4	110,4	100,5	130,0	130,0
51100	2150002	024-09	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land *2	Treffpunkt am Feuerwehrgerätehaus Heede	0,00	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0
51100	2150002	035-50	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land *2	Veränderung Ortseingänge Aschen Dorfentw.	0,00	57,5	35,0	0,0	0,0	0,0
51100	2150002	004-12	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land *2	Zuweis. f. Dorfentwicklungsmaßnahmen o.	0,00	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
52210	1315300	131-01	Ausleihungen an verbund. Unternehmen	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	5.764,78	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
53810	2120002		SoPo aus Kanalanschlussbeiträgen		64.874,90	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
54700	2150002	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	48.344,89	94,1	0,0	56,0	56,0	0,0
54700	2150003	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Zweckv.	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	0,00	15,6	0,0	9,0	9,0	0,0
55300	2150002	038-04	<i>Erhalt. Anzahl. auf SoPo vom Land *2</i>	<i>Förderung San. Friedhofskapelle Asche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>143,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
55300	2150002	038-05	<i>Erhalt. Anzahl. auf SoPo vom Land *2</i>	<i>Förd. Neu-/Umgestaltung Friedhof Asche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>101,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
57310	2150002	061-02	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land *1	KIP-Förd. Erw. Elektro-Pritschenwagen	0,00	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 3		225.014,87	1.287,5	1.067,1	711,9	321,5	256,5

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**