

	2017	2018	2019	2020	
Jahres- ergebnis	-2.782.231	-4.860.320	-2.024.091	223.189	lt. Haushaltsplan 2017

Voraussichtliche Nettoauswirkungen auf den Ergebnisplan

Keine Darstellung der Auswirkungen auf den Finanzplan.

Außer aus den diskutierten Vorschlägen ergibt sich ein Investitionsvolumen von weiteren rd. 10 Mio. €. Bei vollständiger Kreditfinanzierung durch Ratenkredite mit 30 jähriger Laufzeit ergibt sich jährlich eine zusätzliche Tilgungsbelastung von rd. 335.000 €. Grundsätzlich müssten diese Mittel aus dem lfd. Haushalt erwirtschaftet werden, um nicht zukünftig Liquiditätskredite aufnehmen zu müssen.

Beschlüsse, die zu Veränderungen führen:

BVFOA 5.4.2017		-60.000	-60.000	-60.000	Aufschaltung Kreisleitstelle nicht refinanzierbarer Anteil Leitstelle
BVFOA 5.4.2017		?	?	?	in der Folge zur Aufschaltung Kreisleitstelle nicht refinanzierbarer Anteil neues Personal
TO Rat 27.6.	12.200	29.300	29.300	29.300	Anhebung OGS-Beiträge Vorlage 51/155/2017
TO Rat 27.6.	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	Gebührensatzung Unterkünfte
TO Rat 27.6.	130.000	100.000	100.000	100.000	Querverbund Hallenbad kleiner Querverbund bereits im HH 2017 ff berücksichtigt, positiver Effekt sinkt, da Gewinne Stadtwerke in Langfristplanung sinken
TO Rat 27.6.	-6.136	-15.340	-15.340	-15.340	Übermittagbetreuung Gymn. RS und HS
TO Rat 27.6.	-43.839	-24.131	-25.000	-25.000	OGS Finanzierung Don Bosco
TO Rat 27.6.		-90.000	-90.000	-90.000	GGG Gruiten, Variante 4 zusätzliche Beträge, da höhere Baukosten, noch nicht im HH berücksichtigt ND 70 (bzw. Ausstattung, 10) Jahre, nur zusätzliche AfA
TO Rat 27.6.		-20.000	-20.000	-20.000	GGG Gruiten, Variante 4 zusätzliche Unterhaltung und Bewirtschaftung
TO Rat 27.6.		-60.000	-60.000	-60.000	GGG Gruiten, Variante 4 zusätzliche Zinsen: Annahme 1,5%
TO Rat 27.6.	-25.170	-100.676	-100.676	-100.676	KiTa Bollenberg, Stellenanpassung gem. KiBiz
TO Rat 27.6.		-300.000			Abbruch Bürgerhaus Refinanzierung bei Vermarktung
TO Rat 27.6.					Ausbaubeiträge führen letztlich zu einer geringeren Belastung des HH bei Umsetzung neuer Maßnahmen verringern zukünftige AfA durch Auflösung Sonderposten
	-232.945	-840.847	-541.716	-391.716	Summe der durch die zu treffenden Beschlüsse zukünftig anfallenden Nettoaufwendungen

Gegenfinanzierung über Anpassung der Hebesätze:

Ein Prozentpunkt in der **Grundsteuer B** entspricht Erträgen in Höhe von **14.400 € jährlich**.

Ein Prozentpunkt in der **Gewerbesteuer** entspricht Erträgen in Höhe von **55.700 € jährlich**.

Entscheidung offen:

SUVA 28.3.2017		-100.000			Querungshilfe Elberfelder Str.
JHA 1.6.2017		-17.000	-34.000	-51.000	Spielflächenleitplan, bislang lt. Konzept jährlich 150.000 € investiv AfA bei ND 10 Jahre + Zinsen
BKSA 7.6.2017		-63.750	-63.750	-63.750	Infrastruktur Sportplatz Gruiten Variante 1, Erbbau TSV Gruiten Sportpauschale bereits konsumtiv im HH 2017 ff eingepplant, steht zur Abdeckung Annuität daher eigentlich nicht mehr zur Verfügung
BKSA 7.6.2017		-46.000	-46.000	-46.000	Infrastruktur Sportplatz Gruiten Auflösung ARAP - vertr. Verpflichtung TSV (ähnlich AfA bei Eigentum)
BKSA 7.6.2017		-20.000	-20.000	-20.000	Infrastruktur Sportplatz Gruiten Bewirtschaftung und Unterhaltung bislang nicht thematisiert. Bei Übernahme durch Stadt entsp. Mehraufwendungen gegenüber HHplan (größere Flächen), Schätzung
JHA 22.6.2017		-15.750	-15.750	-15.750	Ausbau Käthe-Kollwitz Übernahme Restfinanzierung, Auflösung ARAP - vertr. Verpflichtung
JHA 22.6.2017		-7.100	-7.100	-7.100	Ausbau Käthe-Kollwitz Zinsen Restfinanzierung 1,5%
JHA 22.6.2017		-130.000	-130.000	-130.000	Ausbau Käthe-Kollwitz 30 neue Ü3- Plätze
JHA 22.6.2017		-68.750	-68.750	-68.750	neue KiTa Erikaweg, Baukosten wie Bollenberg 2,75 Mio. € ND 40 Jahre, nur AfA
JHA 22.6.2017		-41.250	-41.250	-41.250	neue KiTa Erikaweg, Baukosten wie Bollenberg Zinsen 1,5%
JHA 22.6.2017		-46.000	-46.000	-46.000	neue KiTa Erikaweg, Unterhaltung/Bewirtschaftung wie Bollenberg
JHA 22.6.2017		-400.000	-400.000	-400.000	neue KiTa Erikaweg, ca. 70 neue Plätze wie Bollenberg
	0	-955.600	-872.600	-889.600	Summe der möglicherweise zukünftig anfallenden Nettoaufwendungen

Maßnahmen die noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt wurden, über die aber in nächster Zeit entschieden werden muss:

2020 - 2022	Sanierung Schulzentrum Walderstr. Fassade, Fenster, Heizung, Beleuchtung	Kosten noch nicht beziffert
2020 - 2022	Investition Schulzentrum Walderstr.	Kosten noch nicht beziffert
	Raumsituation OGS - alle Standorte lfd. Folgekosten	Kosten noch nicht beziffert
	GS Steinkuhle - Neubau / Umbau	Kosten noch nicht beziffert
	Rathaus	Kosten noch nicht beziffert
	GS Don Bosco - Sanierung / Antrag Mensa u.a.	Kosten noch nicht beziffert
	VHS Gebäude Dieker Straße / Aufgabe / neu	Kosten noch nicht beziffert
	Wohnunterkünfte u.a. Kampheider Straße	Kosten noch nicht beziffert