



# Änderungsliste der Verwaltung zum Haushalt 2018

Sitzung des Ausschusses für Finanzen,  
Beteiligungen und innere Organisation  
am 05.02.2018



## Änderungen - in € - ohne

### Auswirkungen auf das Jahresergebnis

(da gleiche Höhe auf Ertrags- und Aufwandsseite)

OE	2018	2019	2020	2021	Begründung
361 FD Stadtplanung	12.500	0	0	0	ÖPNV-Förderung durch das Land sowie Weiterleitung an den VEJ
551 FD Gemeinwesenarbeit	173.100	173.100	173.100	173.100	Einrichtung des neuen FD 551 Gemeinwesenarbeit (Erträge durch Zuwendungen; Aufwendungen durch Sach- und Personalkosten)
651.4 FD Kinder und Familien	590.200	0	0	0	Landeszuführung zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK) sowie Weiterleitung an die Kindertagesstätten



Änderungen - in € -  
**ohne**  
 Auswirkungen auf das Jahresergebnis  
 (da Verschiebung zwischen zwei Fachdiensten)

OE	2018	2019	2020	2021	Begründung
551 FD Gemeinwesenarbeit 651.3 FD Jugendförderung	81.300	81.300	81.300	81.300	Verschiebung Personalkosten vom FD 651.3 in den neuen FD 551

# Änderungen - in € - mit



## Auswirkungen auf das Jahresergebnis

OE	2018	2019	2020	2021	Begründung
323 THH Liegenschaften	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	Mietanpassung durch Umzug zur Zukunft Emden GmbH
6400 FD Schule u. Sport	-49.500	9.900	9.900	9.900	Jahresbeitrag für 5 Jahre für Überleitung BAO zu FH zur Hinterlegung auf ein Notaranderkonto lt. Vorgabe des Ministeriums und Wegfall des bisherigen Beitrages in der Finanzplanung
6400 FD Schule u. Sport	0	3.700	3.700	3.700	Schulrudern / Veranschlagung gem. vertraglicher Vereinbarung mit dem ERV
651.2 FD Sozialer Dienst	600.000	0	0	0	Erstattung UMA Kosten
651.3 FD Jugendförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	Zuschuss an die Gesellschaft für nachhaltige Lebensqualität entfällt, aufgrund Wegfall des Projektes



## Änderungen - in € - mit Auswirkungen auf das Jahresergebnis

OE	2018	2019	2020	2021	Begründung
FB 500	-29.500	-35.500	-41.500	-42.500	Anpassung Zuschüsse gem. neuer Leistungsvereinbarungen
FD 553 Gesundheit	-25.000	0	0	0	Förderung von Famulanten
651.4 FD Kinder und Familien	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	Erweiterung der Betreuungskapazitäten für Kindertagesstätten (Sonderöffnungszeiten)



## Änderungen - in € - mit Auswirkungen auf das Jahresergebnis

OE	2018	2019	2020	2021	Begründung
877 Baubetrieb	-25.000	0	0	0	Erstattung Personalkosten (50%) für einen Mitarbeiter des BEE (vorher Eigenbetrieb). Ab 2019 mit in die Personalkosten des THH 877.
990 Allg. Finanzwirtschaft	1.137.000	0	0	0	Neuberechnung FAG aufgrund aktueller Daten
990 Allg. Finanzwirtschaft	0	233.000	572.000	872.000	Anpassung Defizitausgleich Hans-Susemihl-Krankenhaus *)
<b>SUMME</b>	<b>1.517.000</b>	<b>120.100</b>	<b>453.100</b>	<b>752.100</b>	<b><u>2.842.300 €</u></b>

\*) Vereinbarung mit GF Klinikum – Ergebnisplanung 2018:- 3,0 Mio €; 2019: -2,7 Mio €; 2020: -2,4 Mio €; 2021: -2,1 Mio €



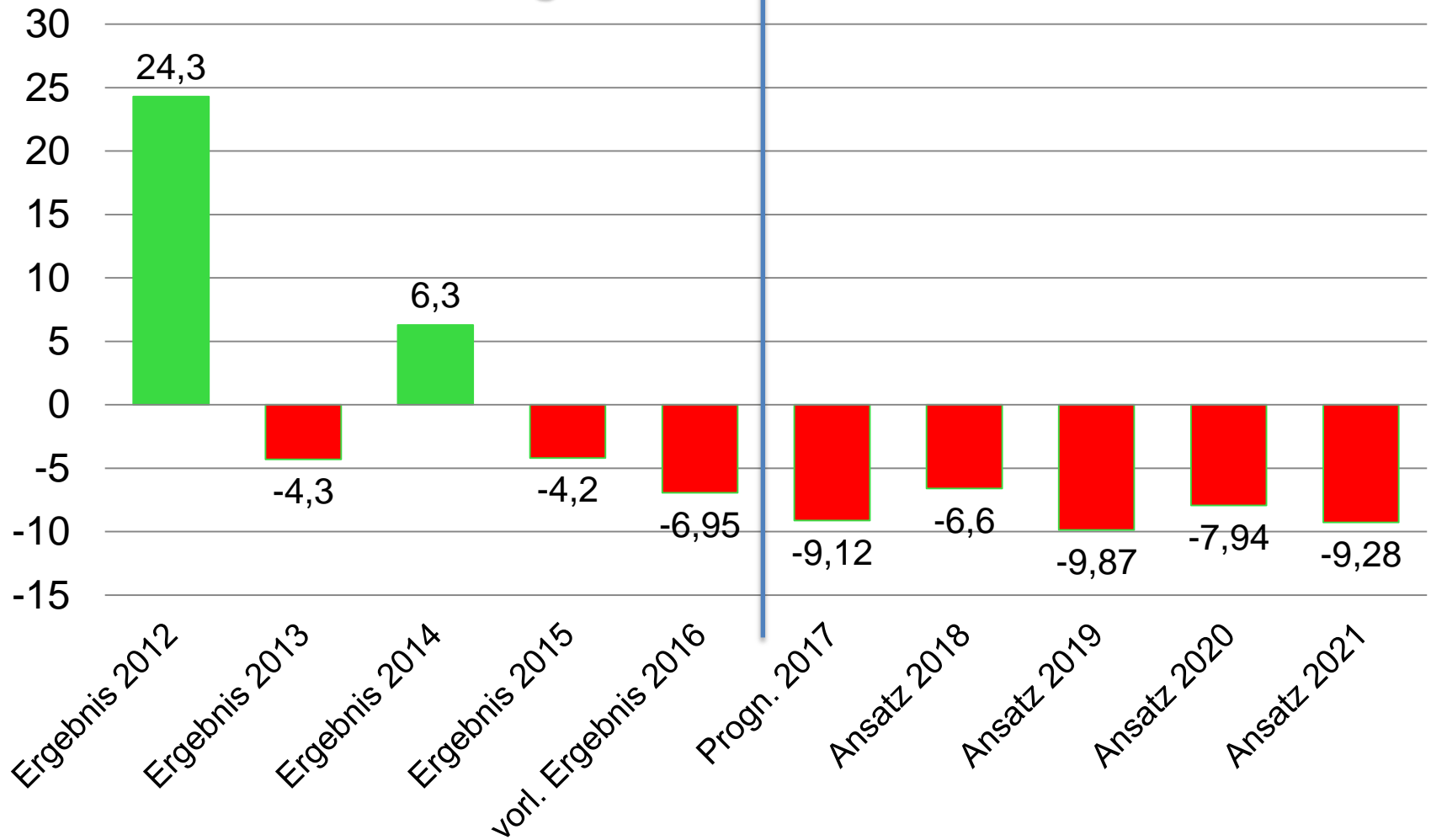
# Jahresergebnis 2018 ff.

## Ergebnisveränderungen gegenüber Budgetbuchentwurf

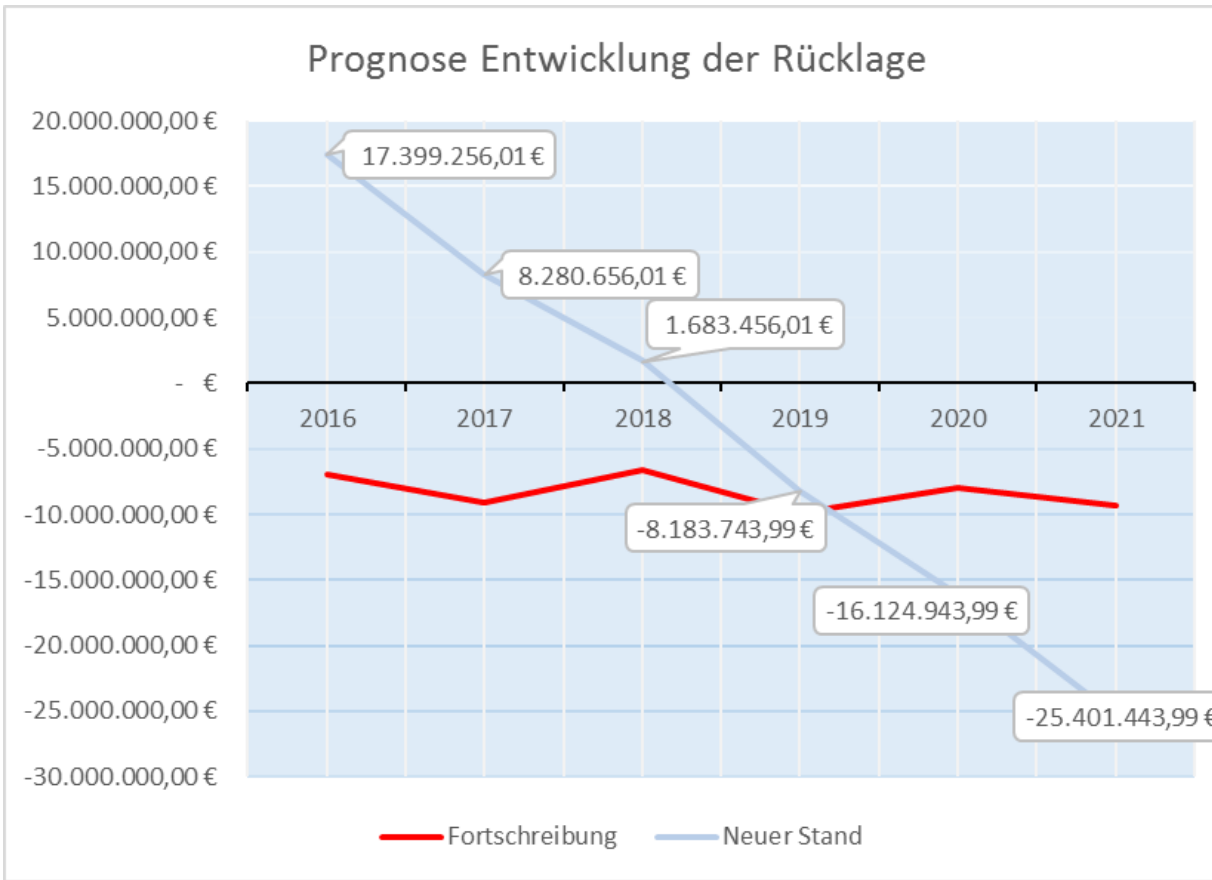
	2018	2019	2020	2021	Gesamt
	-6.597.200,00	-9.867.200,00	-7.941.200,00	-9.276.500,00	-33.682.100,00
Jahresergebnis Budgetbuchentwurf	<b>-8.114.200</b>	<b>-9.987.300</b>	<b>-8.394.300</b>	<b>-10.028.600</b>	<b>-36.524.400</b>
Änderungsliste	1.517.000	120.100	453.100	752.100	<b>2.842.300</b>
Jahresergebnis nach Änderungsliste	<b>-6.597.200</b>	<b>-9.867.200</b>	<b>-7.941.200</b>	<b>-9.276.500</b>	<b>-33.682.100</b>



## Gesamtergebnisse 2012 – 2021







**Haushaltsplanung Stand Haushalt  
Jahresabschluss vorläufig**

**2017 / Januar 2018  
2016**

Prognose Entwicklung der Rücklage			
Jahr	aktueller Stand	Fortschreibung	Neuer Stand
2016	24.345.261,66 €	- 6.946.005,65 €	17.399.256,01 €
2017	17.399.256,01 €	- 9.118.600,00 €	8.280.656,01 €
2018	8.280.656,01 €	- 6.597.200,00 €	1.683.456,01 €
2019	1.683.456,01 €	- 9.867.200,00 €	8.183.743,99 €
2020	- 8.183.743,99 €	- 7.941.200,00 €	16.124.943,99 €
2021	- 16.124.943,99 €	- 9.276.500,00 €	25.401.443,99 €



Änderungen in der Investitionsplanung in €:

OE	2018	2019	2020	2021	Gesamt	Begründung
6400 FD Schule und Sport	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	Erhöhung des Ansatz für Investitionskostenzuschüsse an Vereine von 50 Tsd. auf 100 Tsd. pro Jahr
6400 FD Schule und Sport	350.000	0	0	0	350.000	BBS II Fahrzeug- u. Elektromobilität
<b>Summe</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>550.000</b>	



## Finanzhaushalt

Änderungen in der Investitionsplanung in €:

### Gesamtinvestitionen Haushalt 2018 ff. nach Änderungen der Verwaltung

	2018	2019	2020	2021	Gesamt
<b>Aktueller Stand Haushalt 2018 incl. Änderungsliste der Verwaltung</b>	10.469.800	8.156.800	6.248.800	5.650.800	<b>30.526.200</b>



## Finanzhaushalt

Erforderliche Änderungen in der Kreditaufnahme in €:

	2018	2019	2020	2021	Gesamt
<b>Geplante Kreditaufnahme</b>	6.412.900	4.461.600	3.512.000	2.989.000	17.375.500
<b>Geplante Tilgungsleistungen</b>	3.250.000	3.275.000	3.300.000	3.325.000	13.150.000
<b>Neuverschuldung je Jahr</b>	<b>3.162.900</b>	<b>1.186.600</b>	<b>212.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>4.225.500</b>
<b>Erwarteter Schuldenstand zum 31.12.d. J.</b>	58.403.900	59.590.500	59.802.500	59.466.500	