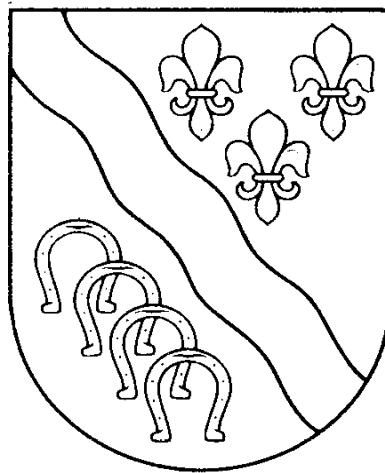


1.
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
2018



GEMEINDE ISERNHAGEN

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| Nachtragshaushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 4 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 5 |
| Teilfinanzhaushalt und Teilinvestitionsplan (Produkt 21801) | 7 |

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Isernhagen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Isernhagen in der Sitzung am 15.03.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Die festgesetzten Gesamtbeträge des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes werden nicht verändert.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.840.000 Euro um 24.000.000 Euro erhöht und damit auf 25.840.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

wird nicht verändert.

§ 7

wird nicht verändert.

Isernhagen, den 15.03.2018

Der Bürgermeister

Bogya

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt 2018

Die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltes 2018 ist erforderlich, weil eine im Jahr 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 24.000.000 € nicht in Anspruch genommen werden konnte und somit eine erneute Bereitstellung im Haushaltsjahr 2018 erfolgen muss. Die in der Investitionsplanung für das Jahr 2020 vorgesehene Auszahlung für Investitionstätigkeit bleibt unverändert bestehen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2018 enthält neben dieser Wiederveranschlagung der Verpflichtungsermächtigung keine weiteren Veränderungen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018

sind veranschlagt bei

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Gesamt | Zu Lasten der Haushaltsjahre | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------------|--------|--------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| TH 03 | Produkt 111130 Grundstücksverkehr Konto 08900000 Sonstige Vorräte Projekt 104 Bodenvorrat / allgemeiner Grundstücksan- und Verkauf | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| TH 04 | Produkt 126010 Abwehrender Brandschutz und Bevölkerungsschutz Konto 06100000 Fahrzeuge Projekt 201 Feuerwehr allgemein | 640.000 | 640.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 04 | Produkt 126010 Abwehrender Brandschutz und Bevölkerungsschutz Konto 09600100 Anlagen im Bau - Planungskosten Projekt 209 Feuerwehr Isernhagen F.B. | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 04 | Produkt 126010 Abwehrender Brandschutz und Bevölkerungsschutz Konto 09600100 Anlagen im Bau - Planungskosten Projekt 223 Feuerwehr Isernhagen K.B. | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 09 | Produkt 538100 Abwasserbeseitigung Konto 03400010 PI / BI - 2. BA Projekt 705 Baugebiet Wietzeae (AWB) | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 09 | Produkt 541010 Gemeindestraßen Konto 09600000 Planung und Tiefbau Projekt 614 Erschließungsgebiet östlich Opelstr. (AWB) | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 09 | Produkt 541010 Gemeindestraßen Konto 09600010 Planungs- und Baukosten - 2. BA Projekt 616 Baugebiet Wietzeae (AWB) | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 09 | Produkt 541010 Gemeindestraßen Konto 09100300 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Sanierungsträger) Projekt 678 Neugestaltung Zentrum Isernhagen | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 09 | Produkt 541010 Gemeindestraßen Konto 09600000 Planung Gehwegumbau Projekt 689 Umbau nördlicher Gehweg K112 (KH u. AWB) | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 09 | Produkt 551010 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Konto 09600000 Anlagen im Bau Projekt 525 Wietzeae | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.840.000 | 1.740.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|--|----------------|-------------------|----------------|
| | 2018 -Euro- | 2019 -Euro- | 2020 -Euro- | 2021 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 (25.840.000) | 0 | 1.740.000 | 24.050.000 | 50.000 |
| 2017 (25.181.000) | 606.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 (9.444.500) | 3.650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 (1.156.100) | 350.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| insgesamt | 4.606.000 | 1.760.000 | 24.050.000 | 50.000 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 0 | 3.000.000 | 32.000.000 | 5.000.000 |



1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2018

TH nach Unterprodukt 05 Schulen
 Produkt 21801 Integrierte Gesamtschule

| Einzahlungen und Auszahlungen 1 | Ansatz bisher | Veränderung mehr (+) weniger (-) | Ansatz neu | Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher | Veränderung mehr (+) weniger (-) | Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung |
|---|---------------|--|------------|--|--|---|---|--|--|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.800 | 0 | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 17.900 | 18.000 | 20.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.300 | 0 | -15.300 | 0 | 0 | 0 | -15.400 | -15.500 | -17.600 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. - Baumaßnahmen | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.200 | 0 | 165.200 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 13.000 | 24.013.000 | 11.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -165.200 | 0 | -165.200 | 0 | -24.000.000 | -24.000.000 | -13.000 | -24.013.000 | -11.000 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag | -180.500 | 0 | -180.500 | 0 | -24.000.000 | -24.000.000 | -28.400 | -24.028.500 | -28.600 |

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan 2018

TH nach Produkten 05 Schulen
 Unterprodukt 218010 Integrierte Gesamtschule

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz bisher | Veränderung mehr (+) weniger (-) | Ansatz neu | Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher | Veränderung mehr (+) weniger (-) | Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung |
|--|---------------|--|------------|--|--|---|---|--|--|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 328 IGS | | | | | | | | | |
| Planungskosten für die event: Einführung einer IGS | | | | | | | | | |
| 9. - Baumaßnahmen (im Bau) | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 |
| 09600100 Anlagen im Bau | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 |
| 2017: Teilnahmewettbewerb; Sperremerk über VE in Höhe von - 24,0 Mio €. Inanspruchnahme der VE nur bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 12 GemHKVO. | | | | | | | | | |
| 14. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.200 | 0 | 165.200 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 13.000 | 24.013.000 | 11.000 |
| 15. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -165.200 | 0 | -165.200 | 0 | -24.000.000 | -24.000.000 | -13.000 | -24.013.000 | -11.000 |
| 19. = Gesamtsaldo aus Investitionen- und Finanzierungen | -165.200 | 0 | -165.200 | 0 | -24.000.000 | -24.000.000 | -13.000 | -24.013.000 | -11.000 |

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ***