

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 - Finanzhaushalt- INvestitionstätigkeit

Auszahlungen Invest.	2016			2017			2018			2019			
	Stand 1. Verwaltungsentwurf	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu
Produkt		<i>Bestand</i>	5.803.400		<i>Bestand</i>	5.312.600		<i>Bestand</i>	4.007.400		<i>Bestand</i>	2.149.900	
1323012 Feuerwehruzufahrt KGS 1110700 INV16.057 0232001		0	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1324006 Verschieben der Maßnahme 1110700 Feuerwehrhaus in Haimar um 1 Jahr INV14.606 0961002		- VE 200.000	-850.000		-200.000		0	0	0	0	0	0	0
1324006 Verschieben der Maßnahme 1110700 Feuerwehrhaus in Haimar um 1 Jahr INV14.606 0961002		VE 850.000	100.000		VE 200.000	850.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Stand einschl. aller Veränderungen		5.354.300		6.007.700		4.209.300		2.151.800					

Saldo aus Investitionstätigkeit

Stand einschl. aller Veränderungen Stand

Einzahlung	2.240.700,00	1.099.500,00	637.100,00	558.900,00
Auszahlungen	5.354.300,00	6.007.700,00	4.209.300,00	2.151.800,00
Kreditaufnahme neu	925.000,00 (neu)	0,00	0,00	0,00
Stand 1. Verwaltungsentwurf	-3.627.700,00	-4.232.800,00	-3.370.300,00	-1.591.000,00
Kreditaufnahme alt	2.565.000,00 (alt)	4.232.800,00	3.365.300,00	1.591.000,00
Erhöhung/Senkung der Kreditaufnahme	-1.640.000,00	0,00	0,00	0,00

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016- Ergebnishaushalt

Erträge	2016			2017			2018			2019			
	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	
	Bestand	39.915.800		Bestand	40.418.900		Bestand	41.705.900		Bestand	42.656.600		
Falsch- eingaben	5.000	2.000	7.000	5.000	2.000	7.000	5.000	2.000	7.000	-1.000	8.000	7.000	FBA 1 27.11.15
24017 1260000 Benutzungsgebühren 3321004 Brandschutz	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	FBA 1 27.11.15
15000 6110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 3111001	5.510.000	300.000	5.810.000	4.900.000	160.000	5.060.000	5.200.000	130.000	5.330.000	5.450.000	150.000	5.600.000	FBA 1 26.11.15
15000 6110000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3021001	10.050.500	199.500	10.250.000	10.550.000	200.000	10.750.000	11.085.000	215.000	11.300.000	11.650.000	200.000	11.850.000	FBA 1 26.11.15
15000 6110000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3022001	815.000	35.000	850.000	840.000	35.000	875.000	780.000	35.000	815.000	810.000	35.000	845.000	FBA 1 26.11.15
23000 Zuweisung 2430000 vom Land 3141001 f. Inklusion	12.000	55.000	67.000	12.000	55.000	67.000	12.000	55.000	67.000	12.000	55.000	67.000	FBA 1 26.11.15
32010 Kita Bosenkamp 3650005 Kindergarten- 3321002 gebühren	45.100	1.000	46.100	45.100	2.700	47.800	45.100	2.700	47.800	45.100	2.700	47.800	
32012 Finanzhilfe 3650009 Stundenaufst.Drittkräft 3141001 e Krippe	96.100	1.200	97.300	96.100	3.000	99.100	96.100	3.000	99.100	96.100	3.000	99.100	
32013 Finanzhilfe 3650009 Stundenaufst.Drittkräft 3141001 e Krippe	63.100	1.200	64.300	63.100	3.000	66.100	63.100	3.000	66.100	63.100	3.000	66.100	
32017 Finanzhilfe 3650009 Stundenaufst.Drittkräft 3141001 e Krippe	40.300	1.200	41.500	40.300	3.000	43.300	40.300	3.000	43.300	40.300	3.000	43.300	
32018 Finanzhilfe 3650009 Stundenaufst.Drittkräft 3141001 e Krippe	62.200	1.300	63.500	62.200	3.000	65.200	62.200	3.000	65.200	62.200	3.000	65.200	
32016 Finanzhilfe 3650009 Stundenaufst.Drittkräft 3141001 e Krippe	128.900	2.400	131.300	128.900	5.700	134.600	128.900	5.700	134.600	128.900	5.700	134.600	
1332019 Erhöhter 1110700 Förderzuschuss Neubau Kita Ilten INV 13.115 Auflösung 3161001	0	500	500	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
31000 3611000 Abschaffung 3142001 wirtschaftl. Jugendhilfe		-8.000			-8.000			-8.000			-8.000		

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016- Ergebnishaushalt

Erträge	2016			2017			2018			2019		
	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu
	Bestand			Bestand			Bestand			Bestand		
		39.915.800		40.418.900			41.705.900			42.656.600		
3650005 Abschaffung wirtschaftl. Jugendhilfe		-136.000		-136.000			-136.000			-136.000		
31000 3612000 Abschaffung wirtschaftl. Jugendhilfe 3142001	140.000	-11.500	128.500	140.000	-11.500	128.500	140.000	-11.500	128.500	140.000	-11.500	128.500
41003 Überdachte 541000 Bushatfestelle Im Schleichgarten 3161001 INV16.712	0	0	0	0	200	200	0	400	400	0	400	400
41003 Überdachte 541000 Bushatfestelle in Wirringen INV16.713 3161001	0	0	0	0	300	300	0	600	600	0	600	600
21000 3150003 Erst. der Region f. Mieten weitere 150 3321004 Asylsuchende	1.075.000	900.000	1.975.000	1.075.000	900.000	1.975.000	1.075.000	900.000	1.975.000	1.075.000	900.000	1.975.000
1313019 Einzahlungen durch 1110700 BIMA für 3480001 Schleusenhäuser	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1313018 Einzahlungen durch 1110700 BIMA für 3480001 Bundessortenamt	0	521.800	521.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41.877.400			41.652.300			42.924.800			43.886.500		

Aufwendungen	2016			2017			2018			2019		
	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu
	Bestand			Bestand			Bestand			Bestand		
		43.192.500		44.019.600			44.075.300			44.589.700		
4529900 AV Abschreibungen 5530000 Friedhof 4711801	200	100	300	300	500	800	400	900	1.300	500	1.300	1.800
15000 6110000 Regionsumlage 4372001	10.100.000	-255.000	9.845.000	11.000.000	-450.000	10.550.000	11.250.000	-500.000	10.750.000	11.730.000	-530.000	11.200.000
1313014 Dorfgemeinschaftshaus Bolzum 1110700 4211002 Unterhaltung der Gebäude	1.000	400	1.400	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
24013 Abschreibungen 1260000 Küche Wassel 4711701 INV16.055	0,00	100	100		200	200		200	200		200	200,00

FBA 1
26.11.15

FBA 1
26.11.15

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016- Ergebnishaushalt

Aufwendungen	2016			2017			2018			2019		
	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu
	Bestand	43.192.500		Bestand	44.019.600		Bestand	44.075.300		Bestand	44.589.700	
32012 3650009 Stundenaufst.Drittkräfte 4012001 e Krippe	142.700,00	900	143.600	142.700	2.100	144.800	142.700	2.100	144.800	142.700	2.100	144.800,00
32013 3650009 Stundenaufst.Drittkräfte 4012001 e Krippe	83.600,00	900	84.500	83.600	2.100	85.700	83.600	2.100	85.700	83.600	2.100	85.700,00
32017 3650009 Stundenaufst.Drittkräfte 4012001 e Krippe	80.400,00	900	81.300	80.400	2.100	82.500	80.400	2.100	82.500	80.400	2.100	82.500,00
32018 3650009 Stundenaufst.Drittkräfte 4012001 e Krippe	25.100,00	800	25.900	25.100	2.100	27.200	25.100	2.100	27.200	25.100	2.100	27.200,00
32016 3650009 Stundenaufst.Drittkräfte 4012001 e Krippe	194.000,00	1.800	195.800	194.000	4.200	198.200	194.000	4.200	198.200	194.000	4.200	198.200,00
32002 Stundenaufst. 3650005 Springkräfte 4012001	278.900,00	6.000	284.900	278.900	6.000	284.900	278.900	6.000	284.900	278.900	6.000	284.900,00
32010 Einführung 3650005 Spätdienst Kita 4012001 Bosenkamp	10.400,00	6.000	16.400	10.400	6.000	16.400	10.400	6.000	16.400	10.400	6.000	16.400,00
31000 Tarifierhöhung + 36500101 Erhöhung Finanzhilfe 4318001 Freie Träger	608.300,00	33.300	641.600	608.300,00	30.800	639.100	608.300,00	30.800	639.100	608.300,00	30.800	639.100
330020 Instandhaltung 3660000 Skateranlage Illten 4221003 und Sehnde	0,00	1.000	1.000	0	500	500	0	500	500	0	500	500,00
33000 Online-Anmeldung 3620100 Ferienpass Software- 4221002 Pflege	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000,00
30000 Integrationsmaßnahmen 3650005 für Flüchtlinge im 4271004 Kita Bereich	8.500,00	20.000	28.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500,00
1333003 Tür f. Jugend- 1110700 pavillion Illten 4211002	1.000,00	2.000	3.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000,00
33000 Jugendgerechte 3660000 Bänke Inlinerplatz Schiratswinkel 4711701 INV16.056	38.600,00	100	38.700	38.600	200	38.800	38.600	200	38.800	38.600	200	38.800,00
33000 Ermittlung 3660000 Freizeitangebot 4271004	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41000 Planungskosten 511000 Rethmar regionales Raumordnungsprogramm 4271021	15.000,00	50.000	65.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000,00

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016- Ergebnishaushalt

1110700	Überprüfung Decken	2.500,00	1.000	3.500	122.000	0	122.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000,00
4211002	Turnhallen												
1323008													
1110700	Überprüfung Decken	2.400,00	1.000	3.400	124.000	0	124.000	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400,00
4211002	Turnhallen												
1323010													
1110700	Überprüfung Decken	2.400,00	1.000	3.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400,00
4211002	Turnhallen												
1323013													
1110700	Überprüfung Decken	62.500,00	1.000	63.500	133.000	0	133.000	1.250.000	0	1.250.000	10.000	0	10.000,00
4211002	Turnhallen												
1323014													
1110700	Überprüfung Decken	282.000,00	1.000	283.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	1.250.000	0	1.250.000,00
4211002	Turnhallen												
1323018													
1110700	Überprüfung Decken	3.000,00	1.000	4.000	186.000	0	186.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000,00
4211002	Turnhallen												
1323012	Umbuchung												
1110700	Feuerwehruzufahrt zu	1.416.500,00	-280.000	1.136.500	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000,00
4211002	Investion (Finanzhaushalt)												
1323012	Feuerwehruzufahrt												
1110700	KGS INV16.057	0	7800	7.800,00	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600
4711301													
1324006	Verschieben der												
1110700	Maßnahme	0	0	0	0 €	-24.000	-24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000
4711301	Feuerwehrhaus in Haimar um 1 Jahr INV14.606												

Stand einschl. aller Veränderungen 44.036.100 44.664.300 44.695.900 45.204.700

Ordentliches Ergebnis:

Stand einschl. aller Veränderungen

Erträge	41.877.400	41.652.300	42.924.800	43.886.500
Aufwendungen	44.036.100	44.664.300	44.695.900	45.204.700
Ergebnis Stand 25.11.15 -Fehlbetrag/Überschuss	-2.158.700 € (neu)	-3.012.000 €	-1.771.100 €	-1.318.200 €
Stand 1. Verwaltungsentwurf: -Fehlbetrag/Überschuss	-3.276.700 € (alt)	-3.600.700 €	-2.369.400 €	-1.933.100 €
Senkung Fehlbetrag bzw. Erhöhung Überschuss	1.118.000 €	588.700 €	598.300 €	614.900 €

Haushaltsplan-Entwurf 2016

<u>1. Ergebnishaushalt</u>	1. Verwaltungsentwurf Stand 08.10.15	Saldo	Stand 30.11.2015
1.1 (12) Ordentliche Erträge	39.915.800 €		41.877.400 €
1.2 (21) Ordentliche Aufwendungen	43.192.500 €		44.036.100 €
(22) Ordentliches Ergebnis	-3.276.700 €	1.118.000 €	-2.158.700 €
1.3 (23) Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
1.4 (24) Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
(27) Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
(28) Haushaltsergebnis	-3.276.700 €	1.118.000 €	-2.158.700 €
 2. Finanzhaushalt			
2.1 (10) Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.413.500 €		39.374.600 €
2.2 (17) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.250.100 €		40.085.300 €
(18) Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.836.600 €	1.125.900 €	-710.700 €
2.3 (24) Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.175.700 €		2.240.700 €
2.4 (31) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.803.400 €		5.354.300 €
(32) Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.627.700 €	514.100 €	-3.113.600 €
(33) Finanzmittelfehlbetrag	-5.464.300 €	1.640.000 €	-3.824.300 €
2.5 (34) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.583.000 €		943.000 €
2.6 (35) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	304.300 €		304.300 €
(36) Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.278.700 €	-1.640.000 €	638.700 €
Gesamtfinanzmittelfehlbetrag	-3.185.600 €	0 €	-3.185.600 €
Bestand der Zahlungsmittel am Anfang des Jahres 2016	3.185.600 €		3.185.600 €
Liquidität zum Ende des Jahres 2016	0 €	0 €	0 €
 <u>Nachrichtlich:</u>			
Darlehensaufnahme:	<u>2.565.000 €</u>		<u>925.000 €</u>