

## Haushaltsplan-Entwurf 2016

<u>1. Ergebnishaushalt</u>	<b>1. Verwaltungsentwurf</b> <b>Stand 08.10.15</b>	<b>Saldo</b>	<b>Stand 10.12.2015</b>
1.1 (12) Ordentliche Erträge	39.915.800 €		41.902.900 €
1.2 (21) Ordentliche Aufwendungen	43.192.500 €		44.357.600 €
<b>(22) Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.276.700 €</b>	<b>822.000 €</b>	<b>-2.454.700 €</b>
1.3 (23) Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
1.4 (24) Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
<b>(27) Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>(28) Haushaltsergebnis</b>	<b>-3.276.700 €</b>	<b>822.000 €</b>	<b>-2.454.700 €</b>
 <b>2. Finanzhaushalt</b>			
2.1 (10) Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.413.500 €		39.400.100 €
2.2 (17) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.250.100 €		40.403.900 €
<b>(18) Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.836.600 €</b>	<b>832.800 €</b>	<b>-1.003.800 €</b>
2.3 (24) Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.175.700 €		2.240.700 €
2.4 (31) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.803.400 €		5.419.100 €
<b>(32) Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.627.700 €</b>	<b>449.300 €</b>	<b>-3.178.400 €</b>
<b>(33) Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.464.300 €</b>	<b>1.282.100 €</b>	<b>-4.182.200 €</b>
2.5 (34) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.583.000 €		1.288.100 €
2.6 (35) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	304.300 €		291.500 €
<b>(36) Überschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.278.700 €</b>	<b>-1.282.100 €</b>	<b>996.600 €</b>
<b>Gesamtfinanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.185.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.185.600 €</b>
Bestand der Zahlungsmittel am Anfang des Jahres 2016	3.185.600 €		3.185.600 €
<b>Liquidität zum Ende des Jahres 2016</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
 <u>Nachrichtlich:</u>			
<b>Darlehensaufnahme:</b>	<b><u>2.565.000 €</u></b>		<b><u>1.270.100 €</u></b>

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
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
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
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
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
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
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.Drittkräfte 3141001 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.Drittkräfte 3141001 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.Drittkräfte 3141001 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.Drittkräfte 3141001 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.Drittkräfte 3141001 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 Förderzuschuss 1110700 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 wirtschaftl. 3142001 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	39.915.800		Bestand	40.418.900		Bestand	41.705.900		Bestand	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 Bushatleestelle Im Schleichgarten INV16.712 541000 3161001	0	0	0	0	200	200	0	400	400	0	400	400
41003 Überdachte Bushatleestelle in Wirringen INV16.713 541000 3161001	0	0	0	0	300	300	0	600	600	0	600	600
21000 3150003 Erst. der Region f. Mieten weitere 150 Asylsuchende 3321004	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 1110700 Einzahlungen durch BIMA für Schleusenhäuser 3480001	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1313018 1110700 Einzahlungen durch BIMA für Bundessortenamt 3480001	0	521.800	521.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32000 3650005 Aufstockung nachschl. Betreuung Hort Sehnde 3321002 Gebühren	32.600	6.500	39.100	32.600	14.100	46.700	32.600	14.100	46.700	32.600	14.100	46.700
32014 3650005 Aufstockung nachschl. Betreuung Hort Ilten 3321002 Gebühren	66.200	10.000	76.200	66.200	23.000	89.200	66.200	23.000	89.200	66.200	23.000	89.200
32000 3650007 Aufstockung nachschl. Betreuung Hort Sehnde 3321002 Finanzhilfe	22.400	2.500	24.900	22.400	6.600	29.000	22.400	6.600	29.000	22.400	6.600	29.000
32014 3650007 Aufstockung nachschl. Betreuung Hort Ilten 3321002 Finanzhilfe	27.300	3.000	30.300	27.300	7.800	35.100	27.300	7.800	35.100	27.300	7.800	35.100
32000 3650004 Aufstockung nachschl. Betreuung Hort Sehnde 3421001 Mittagessen	14.000	1.200	15.200	14.000	3.800	17.800	14.000	3.800	17.800	14.000	3.800	17.800
32014 3650004 Aufstockung nachschl. Betreuung Hort Ilten 3421001 Mittagessen	16.700	2.300	19.000	16.700	5.800	22.500	16.700	5.800	22.500	16.700	5.800	22.500

41.902.900

42.713.400

42.985.900

43.947.600

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			Bestand			Bestand			Bestand		
Abschreibungen 4529900 AV Sammelposten 55300 5530000 Friedhof 4711801		43.192.500			44.019.600			44.075.300			44.589.700	
	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 1110700 Bolzum	1.000	400	1.400	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
4211002 Unterhaltung der Gebäude												
24013 Abschreibungen 1260000 Küche Wassel 4711701 INV16.055	0,00	100	100		200	200		200	200		200	200,00
32012 3650009 Stundenaufst.Drittkräfte 4012001 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 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 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 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 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 4012001 Spätdienst Kita 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 + 3650010 Erhöhung Finanzhilfe Freie 4318001 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 3660000 Instandhaltung Skateranlage 4221003 Illten und Sehnde	0,00	1.000	1.000	0	500	500	0	500	500	0	500	500,00

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	
33000 3620100 4221002	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000,00
30000 3650005 4271004	8.500,00	20.000	28.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500,00
1333003 1110700 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 366000 4711701	38.600,00	100	38.700	38.600	200	38.800	38.600	200	38.800	38.600	200	38.800,00
33000 366000 4271004	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41000 511000 4271021	15.000,00	50.000	65.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000,00
41001 5410001 4212001	220.000,00	100.000	320.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000,00
41001 545000 4212001	60.000,00	1.200	61.200	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000,00
41003 541000 4711401	1.895.300,00	0	1.895.300	1.895.300,00	300	1.895.600	1.895.300,00	500	1.895.800	1.895.300,00	500	1.895.800,00
41003 541000 4711401	1.895.300,00	0	1.895.300	1.895.600	400	1.896.000	1.895.800	700	1.896.500	1.895.800	700	1.896.500,00
41001 541000 4711401	1.895.300,00	300	1.895.600	1.896.000	600	1.896.600	1.896.500	600	1.897.100	1.896.500	600	1.897.100,00
41001 3660100 4711701	17.400,00	0	17.400	17.400	1.000	18.400	17.400	2.000	19.400	17.400	2.000	19.400,00
21000 3150004 4271017	153.500,00	126.000	279.500	153.500	126.000	279.500	153.500	126.000	279.500	153.500	126.000	279.500,00

## 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	
21000 313000 Haftpflichtversicherung f. 75 4441001 Haushalte		3.000			3.000			3.000			3.000	
2100 311900 Nutzungsentzündung 4711011 Lizenz OK Sozjus		3.000			3.000			3.000			3.000	
12004 1110102 Aufrüstung Fahrstühle 4241008 Rathaus Chip-& Zeitsteuerung	37.100,00	12.000	49.100	30.500	0	30.500	42.500	0	42.500	30.200	0	30.200,00
1313019 1110700 Herrichtung 4211002 Schleusenhäuser	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1313019 1110700 Gebäudevers. 4241004 Schleusenhäuser und andere Anmietungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000,00
21000 3150003 Mieterhhung 4231001 Asylbewerberunter-bringung	915.000,00	900.000	1.815.000	990.000	900.000	1.890.000	990.000	900.000	1.890.000	1.115.000	900.000	2.015.000,00
1323004 1110700 Überprüfung Decken 4211002 Turnhallen	11.000,00	1.000	12.000	80.000	0	80.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000,00
1323006 1110700 Überprüfung Decken 4211002 Turnhallen	2.500,00	1.000	3.500	122.000	0	122.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000,00
1323008 1110700 Überprüfung Decken 4211002 Turnhallen	2.400,00	1.000	3.400	124.000	0	124.000	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400,00
1323010 1110700 Überprüfung Decken 4211002 Turnhallen	2.400,00	1.000	3.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400,00
1323013 1110700 Überprüfung Decken 4211002 Turnhallen	62.500	1.000	63.500	133.000	0	133.000	1.250.000	0	1.250.000	10.000	0	10.000
1323014 1110700 Überprüfung Decken 4211002 Turnhallen	282.000	1.000	283.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	1.250.000	0	1.250.000
1323018 1110700 Überprüfung Decken 4211002 Turnhallen	3.000	1.000	4.000	186.000	0	186.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000







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			Bestand			Bestand			Bestand			
21000 3130000 4012001	1,75 zusätzl. Stellen für Flüchtlingsbetreuung	35.500	110.000	145.500	35.500	110.000	145.500	35.500	110.000	145.500	35.500	110.000	145.500
21000 3130000 4012001	1,5 Stellen zur Aufnahme von Flüchtlingen	145.500	70.000	215.500	145.500	70.000	215.500	145.500	70.000	215.500	145.500	70.000	215.500
23000 2430000 4012001	Schulsozialpädagogischer Betreuung für Flüchtlinge	56.100	52.400	108.500	56.100	52.400	108.500	56.100	52.400	108.500	56.100	52.400	108.500
13000 1110700 4012001	0,75 Stellen für die Akquise und Verwaltung von Wohnungen und Gebäuden für Flüchtlinge	296.800	35.400	332.200	296.800	35.400	332.200	296.800	35.400	332.200	296.800	35.400	332.200
20002 1220000 4011001	Geplante Beförderung nach Neubewertung	37.400	3.800	41.200	37.400	3.800	41.200	37.400	3.800	41.200	37.400	3.800	41.200

Stand einschl. aller Veränderungen 44.357.600 45.056.000 45.089.700 45.598.900

Ordentliches Ergebnis:

**Stand einschl. aller Veränderungen**

Erträge	41.902.900	41.713.400	42.985.900	43.947.600
Aufwendungen	44.357.600	45.056.000	45.089.700	45.598.900
Ergebnis Stand 25.11.15 -Fehlbetrag/Überschuss	<b>-2.454.700 €</b> (neu)	<b>-3.342.600 €</b>	<b>-2.103.800 €</b>	-1.651.300 €
Stand 1. Verwaltungsentwurf: -Fehlbetrag/Überschuss	-3.276.700 € (alt)	-3.600.700 €	-2.369.400 €	-1.933.100 €
Senkung Fehlbetrag bzw. Erhöhung Überschuss	<b>822.000 €</b>	<b>258.100 €</b>	<b>265.600 €</b>	<b>281.800 €</b>



Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 - Finanzhaushalt- Investitionstätigkeit

Auszahlungen Invest. Stand 1. Verwaltungsentwurf Produkt	2016			2017			2018			2019		
	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu
	<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 1110700 0231002 Feuerwehruzufahrt KGS INV16.602	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1324006 1110700 0961002 Verschieben der Maßnahme Feuerwehrhaus in Haimar um 1 Jahr INV14.606	850.000	-850.000	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
1324006 1110700 0961002 Verschieben der Maßnahme Feuerwehrhaus in Haimar um 1 Jahr INV14.606	0	100.000	100.000	0	850.000	850.000	0	200.000	200.000	0	0	0
12003 1110101 0720002 Möbel für das Bürgerbüro INV16.058	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
4520000-RG 5530002 0382002 Ersatz Mauer durch Zaun für den Friedhof Dolgen INV16.059	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
4520000-RG 5530003 0382002 Ersatz Zaun Friedhof Evern INV16.060	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0
32000 3650007 0720002 Ausstattung für Aufstockung nachschul. Betreuungsangebote Hort Sehnde INV16.061	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32000 3650007 0720002 Ausstattung für Aufstockung nachschul. Betreuungsangebote Hort Sehnde INV16.061	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24017 1260000 0720002 Digitale Funkgeräte VE 65000 € INV16.049	0	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
24018 1260000 0620002 Kombispreizer OFW. Müllingen Wirringen INV 16.063	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24012 1260000 0720002 Messestand Stadtfeuerwehr INV16.064	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24012 1260000 0720002 Hüpfburg Stadtfeuerwehr INV16.065	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stand einschl. aller Veränderungen

5.419.100

6.063.700

4.216.300

2.151.800

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 - Finanzhaushalt- Investitionstätigkeit

**Saldo aus Investitionstätigkeit**

**Stand einschl. aller Veränderungen Stand**

Einzahlung	2.240.700,00	1.099.500,00	637.100,00	558.900,00
Auszahlungen	5.419.100,00	6.063.700,00	4.216.300,00	2.151.800,00
<b>Kreditaufnahme neu</b>	<b>1.270.100,00</b> (neu)	<b>4.964.200,00</b>	<b>3.579.200,00</b>	1.592.900,00
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
<hr/>				
Erhöhung/Senkung der Kreditaufnahme	<b><u>-1.294.900,00</u></b>	<b><u>731.400,00</u></b>	<b><u>213.900,00</u></b>	<b><u>1.900,00</u></b>