

Haushaltsplan-Entwurf 2020

<u>1. Ergebnishaushalt</u>	1. Verwaltungsentwurf Stand 26.09.2019	Saldo	Stand : 27.11.2019
1.1 (12) Ordentliche Erträge	44.254.600 €		46.027.100 €
1.2 (21) Ordentliche Aufwendungen	50.309.400 €		51.240.900 €
(22) Ordentliches Ergebnis	-6.054.800 €	841.000 €	-5.213.800 €
1.3 (23) Außerordentliche Erträge	1.060.400 €		1.060.400 €
1.4 (24) Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
(27) Außerordentliches Ergebnis	1.060.400 €	0 €	1.060.400 €
(28) Haushaltsergebnis	-4.994.400 €	841.000 €	-4.153.400 €
 2. Finanzhaushalt			
2.1 (10) Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.147.400 €		42.919.900 €
2.2 (17) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.945.700 €		46.855.100 €
(18) Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.798.300 €	863.100 €	-3.935.200 €
2.3 (24) Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5.249.900 €		5.294.900 €
2.4 (31) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.485.900 €		23.371.700 €
(32) Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-16.236.000 €	-1.840.800 €	-18.076.800 €
(33) Finanzmittelfehlbetrag	-21.034.300 €	-977.700 €	-22.012.000 €
2.5 (34) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.254.000 €		18.094.800 €
2.6 (35) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	811.600 €		811.600 €
(36) Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	15.442.400 €	1.840.800 €	17.283.200 €
Gesamtfinanzmittelfehlbetrag	-5.591.900 €	863.100 €	-4.728.800 €
Bestand der Zahlungsmittel am Anfang des Jahres 2020	4.350.000 €		4.350.000 €
Liquidität zum Ende des Jahres 2019	-1.241.900 €	863.100 €	-378.800 €
 <u>Nachrichtlich:</u>			
Darlehensaufnahme:	<u>16.236.000 €</u>		<u>18.076.800 €</u>

Veränderungen Haushaltplanentwurf 2019- Ergebnishaushalt

32004 3650005 4711701	Garderobe KiTa Südtorfeld INV20.037	0	300	300	500	500	500	500	0	500	500	500	FA 3 11.11.2019
32001 3650005 4711701	Kindertische und -stühle KiTa Ladeholz INV20.039	0	400	400	700	700	700	700	0	700	700	700	FA 3 11.11.2019
32001 3650005 4711701	Erzieherstühle KiTa Ladeholz INV20.040	0	200	200	300	300	300	300	0	300	300	300	FA 3 11.11.2019
32001 3650005 4711701	Regalschränke mit Eigentumsfächer KiTa Ladeholz INV20.041	0	400	400	700	700	700	700	0	700	700	700	FA 3 11.11.2019
32002 3650005 4711701	Wasserspielgerät KiTa Sehnde-West INV20.042	0	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	FA 3 11.11.2019
32002 3650005 4711701	Rundbank KiTa Sehnde- West INV20.043	0	100	100	200	200	200	200	0	200	200	200	FA 3 11.11.2019
32002 3650005 4711701	Tragrohmarkise KiTa Sehnde-West INV20.044	0	400	400	700	700	700	700	0	700	700	700	FA 3 11.11.2019
32010 3650005 4711701	Innenpielhaus KiTa Bosenkamp INV20.045	0	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	FA 3 11.11.2019
31000 3650101 4711011	Bauwagen Waldkindergarten Sehnde INV20.046	0	300	300	600	600	600	600	0	600	600	600	FA 3 11.11.2019
32003 3650005 4711701	Sonnenschutz Außengelände KiTa Marggralstraße INV20.047	0	400	400	700	700	700	700	0	700	700	700	FA 3 11.11.2019
31000 3650005 4711701	Sonnenschutz Außengelände KiTa Marggralstraße INV20.048	0	1.600	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	FA 3 11.11.2019
31000 3650005 4211001	Baumpflanzungen als Sonnenschutz und Ersatzpflanzungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	FA 3 11.11.2019
32007 3650005 4711701	Krippenspielgerät KiTa Berliner Straße INV20.049	0	600	600	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	FA 3 11.11.2019
15000 6110000 4372101	Regionsumlage	10.900.000	112.000	11.012.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.750.000	11.750.000	0	12.250.000	12.250.000	FA1 25.11.2019
STM00 5710100 4711701	Umsetzung Masterplan Ortszentrum INV15.047 Abschreibung	500	-500	0	1.500	-1.500	0	2.500	2.500	-2.500	-3.500	0	FA 4 12.11.2019

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2019- Ergebnishaushalt

15000	Erfrischung Stelle Umsatzsteuer	230.600	0	230.600	235.200	49.300	284.500	239.900	49.300	289.200	244.700	49.300	294.000	FA 1 25.11.19
1110400 4012001														
14000	Besoldungsgruppenanpass. Vollstreckungsbeamter	43.000	4.500	47.500	43.900	4.500	48.400	44.800	4.500	49.300	45.700	4.500	50.200	FA 1 25.11.19
1110601 4011001														
RV/K00	Stabsstelle Vergabeverfahren	0	30.000	30.000	0	62.500	62.500	0	62.500	62.500	0	62.500	62.500	FA 1 25.11.19
9999997 4012002														
13000	Aufstockung Buchungskraft auf eine Vollzeitstelle	492.000	17.900	509.900	500.700	17.900	518.600	509.500	17.900	527.400	518.600	17.900	536.500	FA 1 25.11.19
1110700 4012001														
13000	Zusätz. Architekten- bzw. Ingenierstelle Gebäudewirtschaft	0	35.000	35.000	0	68.900	68.900	0	68.900	68.900	0	68.900	68.900	FA 1 25.11.19
1110700 4012002														
23012	Zusätz. Halbtagskraft Hausmeister KGS	0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	FA 1 25.11.19
2180002 4012002														
23000	Erhöhung Halbtagsstelle auf Vollzeit Schule, Sport, Kultur	51.700	12.100	63.800	52.000	12.100	64.100	52.400	12.100	64.500	52.700	12.100	64.800	FA 1 25.11.19
2430000 4012001														
23000	Erhöhung 25 Std. Stelle auf Vollzeit für die Betreuung EDV an Schulen	63.800	18.500	82.300	64.100	18.500	82.600	64.500	18.500	83.000	64.800	18.500	83.300	FA 1 25.11.19
2430000 4012001														
21000	Zusätzl. Vollzeitstelle Sachbearbeitung Soziales	0	30.000	30.000	0	55.300	55.300	0	55.300	55.300	0	55.300	55.300	FA 1 25.11.19
3119000 4012002														
12005	Zusätzl. Stelle IT	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	FA 1 25.11.19
1110100 4012002														
	Stand einschl. aller Veränderungen		51.240.900			52.703.900			50.720.200			51.567.400		
	Erträge		46.027.100			46.007.600			47.290.200			48.030.600		
	Aufwendungen		51.240.900			52.703.900			50.720.200			51.567.400		
	Ergebnis Stand -Fehlbetrag/Überschuss		-5.213.800 € (neu)			-6.696.300 €			-3.430.000 €			-3.536.800 €		
	Stand 1. Verwaltungsentwurf: -Fehlbetrag/Überschuss		-6.054.800 € (alt)			-6.061.400 €			-2.723.300 €			-2.670.300 €		
	Senkung Fehlbetrag bzw. Erhöhung Überschuss		841.000 €			-634.900 €			-706.700 €			-866.500 €		

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2019 - Finanzhaushalt- Investitionstätigkeit

Einzahlungen Invest.	2020		2021		2022		2023	
	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz alt	Veränderung
Stand 1. Verwaltungsentwurf	Bestand	5.249.900	Bestand	5.423.700	Bestand	3.706.800	Bestand	3.646.700
41001 Straßenbau Gehänd- Hauptmann-Str. INV. 19.504	0	0	312.000	-312.000	0	0	0	0
2150002 Doppelveranschlagung								
43001 GuKlima Investitionen, 90 % Förderung vom Bund INV20.803	0	45.000	0	305.000	305.000	0	0	0
5610000								
2111002								
								FA1 18.11.19
								FA4 28.10.19

Stand einschl. aller Veränderungen 5.294.900 5.416.700 3.706.800 3.646.700

Auszahlungen Invest.	2020		2021		2022		2023	
	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz alt	Veränderung
Stand 1. Verwaltungsentwurf	Bestand	21.485.900	Bestand	14.971.000	Bestand	4.925.900	Bestand	2.357.000
41001 Straßenbau Gehänd- Hauptmann-Str. INV. 19.504	0	0	520.000	-520.000	0	0	0	0
0962002 Doppelveranschlagung								
1324006								
1110700 Gesamtkonzept Feuerwehrhaus Haimar INV14.606	1.100.000	400.000	0	0	0	0	0	0
0961002 Kostenrehöhung								
41000 Ankauf/Übertragung von Flächen in Sehmde u. Klein Lobke Inv. 20.802	0	755.900	0	0	0	0	0	0
0120002								
43001 Zuordnung der Vermeidung von Umweltflächen von Investition zu Aufwendung INV17.808	20.000	-20.000	20.000	-20.000	0	-20.000	20.000	-20.000
5540000								
0113002								
43001 GuKlima Investitionen, INV20.803	0	50.000	0	VE 339.000	339.000	0	0	0
0222002								
23005 Podeste zum Schutz Wurzelbereich GS Reihmar INV20.034	0	35.000	0	0	0	0	0	0
2110000								
0720002								
23005 Sandkästen Schulhof GS Reihmar INV20.035	0	3.000	0	0	0	0	0	0
2110000								
0720002								
23001 Zuschüsse Förderrichtlinien Sport INV13.037	32.000	16.200	17.000	0	17.000	0	17.000	0
4210000								
0048002								
32004 Tragprohmärke KiTa Südofield INV20.036	0	9.000	0	0	0	0	0	0
3650005								
0222002								
								FA 2 06.11.2019
								FA 2 06.11.2019
								FA 2 06.11.2019
								FA 3 11.11.19

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2019 - Finanzhaushalt- Investitionstätigkeit

24011 1260000 0350002	2 Hydranten als Entnahmestelle der FFW in Reihmar an der B65 INV/20.051	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FA 5 14.11.19	
24000 1220400 0350002	Festinst. Geschwindigkeitstafel in Illen INV/20.052	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FA 5 14.11.19
24916 1260000 0610002	Fahrzeuge hauptamt. Gerätewart INN 20.053	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FA 5 14.11.19
1323006 1110700 0961002	Erweiterungsbau TH Reihmar INV/19.804 Umwandlung in 2021 als VE 20.019	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FA 4 25.11.2019
12005 1110100 0720002	Leinwand und Beamer Ratssaal INV/20.054	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FA 1 25.11.19
11000 1110900 0720002	Dokumenten-Mangement System DIMS INV/20.055	0	118.600	118.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FA 1 25.11.19
1323003 1110700 0961002	GTS Illen Umwandlung in Ganztagsschule INV/20.804 VE/20.020	0	311.000	311.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FA 1 25.11.19
44000 5730100 0620002	Frontmäherwerk INV/20.056	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FA 1 25.11.19
44000 5730100 0620002	Zweischalengreifer INV/20.057	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FA 1 25.11.19
23007 2110000 0720002	Verschattung Innenhof GS Breite Straße INV/20.058	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FA 1 25.11.19
23003 2110002 0720002	Büromöbel GS Illen INV/20.059	0	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FA 1 25.11.19
Stand einschl. aller Veränderungen Stand		23.371.700		19.070.000,00		7.895.900,00		2.327.000,00		2.327.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlung	5.294.900,00	5.416.700,00	3.706.800,00	3.646.700,00
Auszahlungen	23.371.700,00	19.070.000,00	7.895.900,00	2.327.000,00
Kreditaufnahme neu	18.076.800,00 (neu)	13.653.300,00	4.189.100,00	0,00
Zahlungsmittelbestand nachrichtlich (Änderung zum Haushaltsplan Entwurf)	4.350.000,00	-1.084.900,00	-6.837.600,00	-9.113.200,00
Stand 1. Verwaltungsentwurf				
Kreditaufnahme alt	16.236.000,00 (alt)	9.547.300,00	1.219.100,00	0,00
Kreditaufnahme neu	18.076.800,00	13.653.300,00	4.189.100,00	0,00
Erhöhung/Senkung der Kreditaufnahme	1.840.800,00	4.106.000,00	2.970.000,00	0,00