

Haushaltsplan-Entwurf 2017

<u>1. Ergebnishaushalt</u>	1. Verwaltungsentwurf Stand 15.12.2016	Saldo	Stand 07.03.2017
1.1 (12) Ordentliche Erträge	43.672.700 €		42.776.900 €
1.2 (21) Ordentliche Aufwendungen	46.632.800 €		46.966.100 €
(22) Ordentliches Ergebnis	-2.960.100 €	-1.229.100 €	-4.189.200 €
1.3 (23) Außerordentliche Erträge	1.404.200 €		1.215.700 €
1.4 (24) Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
(27) Außerordentliches Ergebnis	1.404.200 €	-188.500 €	1.215.700 €
(28) Haushaltsergebnis	-1.555.900 €	-1.417.600 €	-2.973.500 €
 2. Finanzhaushalt			
2.1 (10) Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.914.500 €		39.009.700 €
2.2 (17) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.635.200 €		41.893.100 €
(18) Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.720.700 €	-1.162.700 €	-2.883.400 €
2.3 (24) Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5.407.600 €		8.097.700 €
2.4 (31) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.381.100 €		8.718.700 €
(32) Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	26.500 €	-647.500 €	-621.000 €
(33) Finanzmittelfehlbetrag	-1.694.200 €	-1.810.200 €	-3.504.400 €
2.5 (34) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.000 €		639.000 €
2.6 (35) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	460.000 €		469.400 €
(36) Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-442.000 €	611.600 €	169.600 €
Gesamtfinanzmittelfehlbetrag	-2.136.200 €	-1.198.600 €	-3.334.800 €
Bestand der Zahlungsmittel am Anfang des Jahres 2017	0		2.002.400 €
Liquidität zum Ende des Jahres 2017	-2.136.200 €	803.800 €	-1.332.400 €

Nachrichtlich:

Darlehensaufnahme: **621.000 €**

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017- Ergebnishaushalt

Erträge		2017			2018			2019			2020		
		Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu									
		<i>Bestand</i>			<i>Bestand</i>			<i>Bestand</i>			<i>Bestand</i>		
FUC02 6110000 3013001	Gewerbesteuer	7.800.000	-1.000.000	6.800.000	8.000.000	0	8.000.000	8.300.000	0	8.300.000	8.500.000	0	8.500.000
32015 3650007 3321002	Erhöhte Finanzhilfe durch Hortaufstockung gem. BV 2016/0030	28.300	12.500	40.800	28.300	17.500	45.800	28.300	17.500	45.800	28.300	17.500	45.800
32015 3650007 3141001	Erhöhte Finanzhilfe durch Hortaufstockung	12.000	5.600	17.600	12.000	7.800	19.800	12.000	7.800	19.800	12.000	7.800	19.800
32015 3650004 3421001	Essensgeld durch Hortaufstockung	9.000	4.200	13.200	9.000	5.800	14.800	9.000	5.800	14.800	9.000	5.800	14.800
32000 3650005 3321002	Erträge durch Gebühren Erweiterung Hortbetreuung Sehnde Mitte	55.800	25.800	81.600	55.800	36.200	92.000	55.800	36.200	92.000	55.800	36.200	92.000
32000 3650005 3141001	Erhöhte Finanzhilfe durch Hortaufstockung Sehnde-Mitte	24.900	8.900	33.800	27.200	12.400	39.600	27.200	12.400	39.600	27.200	12.400	39.600
32000 3650004 3421001	Essensgeld durch Hortaufstockung Sehnde-Mitte	18.000	6.700	24.700	18.000	9.400	27.400	18.000	9.400	27.400	18.000	9.400	27.400
32007 3650005 3321002	Einführung eines Spätdienstes in der Kita Berliner Str.	79.400	1.300	80.700	79.400	1.800	81.200	79.400	1.800	81.200	79.400	1.800	81.200
32007 3650005 3141001	Einführung eines Spätdienstes in der Kita Berliner Str.	107.600	500	108.100	107.600	700	108.300	107.600	700	108.300	107.600	700	108.300
41001 5110001 3161001	DE Ilten, Ferd.Wahrendorff Str./Im Schleichgarten INN11.523 Auflösung SOPO	1.700	2.200	3.900	3.500	4.400	7.900	3.500	4.400	7.900	3.500	4.400	7.900
41001 5110001 3161001	DE Ilten, Ferd.Wahrendorff Str./Hindenburgstr/Rudolf-Wahrendorf-Str.INV11.524 Auflösung SOPO	3.000	3.200	6.200	6.000	6.500	12.500	6.000	6.500	12.500	6.000	6.500	12.500

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017- Ergebnishaushalt

41001 5110001 3161001	DE Bilm, Kreuzstraße INV13.502 Auflösung SOPO	2.100	3.500	5.600	4.200	7.100	11.300	4.200	7.100	11.300	4.200	7.100	11.300
41003 5410001 3161001	Buswartehallen Finanzplan 2018/2019 INV17.709 Auflösung SOPO	0	0	0	0	5.200	5.200	0	15.600	15.600	0	20.800	20.800
41001 541000 3161001	Erweiterung Parkplätze vor der Straße "Am Stadion" INV17.518 SOPO	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
23000 2430000 3141001	Erhöhung der Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land § 5 Nds. Finanzverteilungsgesetz	67.000	24.700	91.700	67.000	24.700	91.700	67.000	24.700	91.700	67.000	24.700	91.700
41006 1220300 3482001	Erhöhung der anteiligen Verwargelder aus der Überwachung aus fid. Verkehr	18.000	5.000	23.000	18.000	5.000	23.000	18.000	5.000	23.000	18.000	5.000	23.000

42.776.900

42.700.200

43.628.200

44.681.700

Aufwendungen		2017			2018			2019			2020		
		Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu
		Bestand			Bestand			Bestand			Bestand		
15000 6110000 4372101	Regionsumlage	10.740.000,00	-180.000	10.560.000	11.370.000	0	11.370.000	11.850.000	0	11.850.000	12.300.000	0	12.300.000
15000 6110000 4341001	Gewerbesteuerumlage	1.210.000	-160.000	1.050.000	1.240.000	0	1.240.000	1.290.000	0	1.290.000	1.320.000	0	1.320.000
32015 3650007 4012001	Personalaufwendungen gem. BV 2016/0030	47.400	36.500	83.900	47.400	51.100	98.500	47.400	51.100	98.500	47.400	51.100	98.500
32015 3650004 4271019	Lebensmittel gem. BV 2016/0030	9.600	4.000	13.600	9.600	5.500	15.100	9.600	5.500	15.100	9.600	5.500	15.100
32015 3650007 4271004	Sachaufwand/Verbrauchsmit- tel, Bewirtschaftungskosten gem. BV 2016/0030	400	1.300	1.700	400	1.700	2.100	400	1.700	2.100	400	1.700	2.100
32006 3650007 4711701	Reduzierung der Abschreibungen für die Einrichtung einer Hortgruppe INV 17.031	1.000	-300	700	1.900	-500	1.400	1.900	-500	1.400	1.900	-500	1.400
32000 3650007 4012001	Personalaufwendungen Hort Sehnde Mitte	163.200	52.300	215.500	163.200	73.300	236.500	163.200	73.300	236.500	163.200	73.300	236.500
32000 3650004 4271019	Lebensmittel Hort Sehnde Mitte	20.000	8.000	28.000	20.000	11.200	31.200	20.000	11.200	31.200	20.000	11.200	31.200
32000 3650007 4271004	Sachaufwand/Verbrauchs- mittel, Bewirtschaftungskosten Hort Sehnde-Mitte	700	2.300	3.000	700	2.200	2.900	700	2.200	2.900	700	2.200	2.900

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017- Ergebnishaushalt

32000 3650007 4231001	Miet- und Nebenkosten Hort Sehnde-Mitte	0	8.500	8.500	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900
32000 3650007 4711701	Einrichtung von 1,5 Hortgruppen Sehnde Mitte INV17.046 Abschreibung	0	1.600	1.600	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100
32007 3650005 4012001	Einführung eines Spätdienstes in der Kita Berliner Str. Personalaufwendungen	36.900	2.700	39.600	36.900	3.800	40.700	36.900	3.800	40.700	36.900	3.800	40.700
31000 3650101 4318001	Tarifangleichung der Ev. Kirche an TVöD zum 01.01.17	648.500	14.200	662.700	648.500	14.200	662.700	648.500	14.200	662.700	648.500	14.200	662.700
30000 3650005 4271004	Beratungskosten zur Erstellung eines Konzeptes zur nachschulischen Betreuung	20.000	15.000	35.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
32008 3650005 4711701	Ersatzbeschaffung des Turnrecks auf dem Kita Spielplatz Pfarrgasse in Müllingen INV17.047 Abschreibungen	0	200	200	0	300	300	0	300	300	0	300	300
1324012 1110700 4211002	Unterhaltung von Gebäuden: hier Feuerwehrgereätehaus Sehnde	80.000	-75.000	5.000	15.000	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
23009 2110002 4711301	Ganztagsgrundschule Höver INV17.601 Abschreibungen	0	300	300	0	5.000	5.000	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800
23032 2180002 4711301	Neubau Turnhalle Sehnde INV17.602 Abschreibungen	0	11.200	11.200	0	39.000	39.000	0	75.200	75.200	0	111.300	111.300
13000 1110700 4711601	Werkstattwagen für Hausmeister mit Sperrvermerk Abschreibungen INV17.048	0	1.300	1.300	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
21009 3150003 4241005	Bewirtschaftungskosten ehem. Bundessortenamt	0	10.000	10.000	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300
32015 3650007 4241005	zusätzl. Reinigungskosten für Hort Höver	5.100	5.900	11.000	6.700	5.900	12.600	6.900	5.900	12.800	7.200	5.900	13.100
23021 4240100 4241005	zusätzl. Reinigungskosten für Lehrschwimmb Becken	8.300	5.700	14.000	11.700	5.700	17.400	12.100	5.700	17.800	12.600	5.700	18.300
41001 3660100 4711701	Erhöhung der Investitionen auf Spielplätzen INV12.043 Abschreibungen	2.500	2.500	5.000	6.500	7.500	14.000	9.500	12.500	22.000	12.500	17.500	30.000
41001 5110001 4711401	DE Ilten, Ferd.Wahrendorf Str./Im Schleichgarten INN11.523 Abschreibungen	3.600	4.500	8.100	7.100	8.900	16.000	7.100	8.900	16.000	7.100	8.900	16.000

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017- Ergebnishaushalt

41001 5110001 4711401	DE Ilten, Ferd.Wahrendorff Str./Hindenburgstr/Rudolf- Wahrendorf-Str.INV11.524 Abschreibung	6.500	5.200	11.700	13.000	10.400	23.400	13.000	10.400	23.400	13.000	10.400	23.400	
41001 5110001 4711401	DE Bilm, Kreuzstraße INV13.502 Abschreibung	4.300	4.400	8.700	8.600	8.700	17.300	8.600	8.700	17.300	8.600	8.700	17.300	
41001 5410001 4212001	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	270.000	30.000	300.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	
41003 5410001 4711401	Buswarteallen Finanzplan 2018/2019 INV17.709 Abschreibung	0	0	0	0	7.000	7.000	0	20.100	20.100	0	27.800	27.800	
43001 5540000 4271021	Bestandspflege GLB und Vorbereitung Überarbeitung des Landschaftsplanes	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41001 3660100 4711701	Erhöhung der Investitionen auf Spielplätzen INV12.043 Abschreibungen	5.000	800	5.800	14.000	1.500	15.500	22.000	1.500	23.500	30.000	1.500	31.500	
41001 5410000 4711401	Fußwegverlängerung Sarstedter Straße bis zum Feuerwehrhaus INV17.510 Abschreibungen	0	200	200	0	400	400	0	400	400	0	400	400	
41001 5450000 4711401	Straßenbeleuchtung an der Bokumer Straße INV17.511 Abschreibungen	0	200	200	0	300	300	0	300	300	0	300	300	
41.004 5520000 4212007	Gewässerunterhaltung "An der Beeke"	40000	15.000	55.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	
41001 5450000 4711401	Bedarfslichtsignalanlage Bolzum INV17.512 Abschreibungen	0	1.200	1.200	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	
41001 5450000 4711401	Bedarfslichtsignalanlage allgem. INV17.513 Abschreibungen	0	700	700	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	
41001 5410000 4711401	Umbau Zufahrten Hohenfelser Straße bis Roter Berg Ring INV17.514	0	300	300	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
1323018 1110700 4211002	Verschiebung der Sanierung Sanitäranlage Turnhalle Dolgen	10.000	162.000	172.000	2.000	0	2.000	169.000	-162.000	7.000	2.000	0	2.000	
41001 5450000 4711401	Bedarfslichtsignalanlage Vor dem Dorf Rethmar INV17.515 Abschreibungen	0	0	0	0	700	700	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	
41001 5450000 4711401	Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Ahornweg und Ladeholzstraße INV17.516 Abschreibungen	0	200	200	0	300	300	0	300	300	0	300	300	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017- Ergebnishaushalt

41001 5450000 4711401	Straßenbeleuchtung Verb. Käthe-Kollwitz-Weg und Breite Straße INV17.517 Abschreibungen	0	100	100	0	200	200	0	200	200	0	200	200
24009 126000 4431006	Erstellung Konzept für den Abriss des ehem. Wohngebäudes vor dem Feuerwehrhaus Klein Lobke	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41001 541000 4711401	Erweiterung Parkplätze vor der Straße "Am Stadion" INV17.518 Abschreibungen	0	100	100	0	200	200	0	200	200	0	200	200
21000 3119000 4012001	Korr. Ansatz Personalkosten f. schwangerschaftsbed. Ausfall	197.000	-25.000	172.000	197.000	0	197.000	197.000	0	197.000	197.000	0	197.000
21000 3150004 4012001	Korr. Ansatz Personalkosten f. schwangerschaftsbed. Ausfall	58.300	-25.000	33.300	58.300	0	58.300	58.300	0	58.300	58.300	0	58.300
23007 2110000 4271023	Erhöhung Schulbudget GS Breite Straße	53.900	5.800	59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23011 2110000	Erhöhung Schulbudget Astrid-Lindgren-Schule	8.400	700	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23003 2110000	Erhöhung Schulbudget GS Ilten	8.600	100	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23009 2110000 4271023	Erhöhung Schulbudget GS Höver	5.700	6.700	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23011 2110002 4711401	Schulhofumgestaltung Astrid-Lindgren-Schule INV14.045 Abschreibungen	1.200	-1.200	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400	0
23011 2110002 4221003	Schulhofumgestaltung Astrid-Lindgren-Schule	1.600	30.000	31.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23002 2630000 4318001	Erhöhung Zuschuss Musikschule Ostkreis	50.000	3.200	53.200	50.000	3.200	53.200	50.000	3.200	53.200	50.000	3.200	53.200
23026 272000 4012001	Personal für Büchereien	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200
23020 4210000 4318001	Erhöhung Pflegezuschuss an Rasensport treibende Vereine	98.200	18.300	116.500	98.200	18.300	116.500	98.200	18.300	116.500	98.200	18.300	116.500
23009 2110000 4271023	Errichtung einer Ganztagsgrundschule Höver Mittagstisch, allg. Schulbudget	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017- Ergebnishaushalt

23009 2110002 4012001	Errichtung einer Ganztagsgrundschule Höver Personal	29.700	5.000	34.700	80.100	5.000	85.100	80.100	5.000	85.100	80.100	5.000	85.100	
23012 2180000 4271003	Teilnahme am Projekt "Pimp Your Town" der Region Hannover	8.000	7.500	15.500	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
23012 2180002 4711701	Bestuhlung Forum KGS INV14.026 Abschreibungen	0	1.600	1.600	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	
23000 243000 4711701	Anschaffung von 8 Defibrillatoren in verschiedenen Bereichen INV17.049	0	900	900	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	
23002 2810001 4711701	Anschreibung Bücherschrank Höver INV17.050	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	
23002 2810001 4711701	Anschreibung Bücherschrank Sehnde INV17.051	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	
23012 2180002 4711701	Verschiebung Flügel von 2017 nach 2018 INV16.003 Abschreibung	700	-700	0	1.300	-600	700	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	
24008 1260000 4711701	Beleuchtungsballon OW Ilten INV17.033 Abschreibung	0	200	200	0	300	300	0	300	300	0	300	300	
24012 1260000 4711701	Rettungssäge OW Sehnde INV17.034 Abschreibung	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	
24012 1260000 4711701	Rollcontainer Stadtfeuerwehr INV17.042 Abschreibung	0	0	0	0	200	200	0	300	300	0	300	300	
24012 1260000 4711701	Schaum- und Wasserwerfer INV17.036 Abschreibungen	0	300	300	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
24001 1260000 4711701	Decontamationszelt OW Bilm INV17.038 Abschreibung	0	300	300	0	600	600	0	600	600	0	600	600	
24007 1260000 4711701	Schneidgerät OF Höver INV17.039 Abschreibung	0	300	300	0	600	600	0	600	600	0	600	600	
24007 1260000 4711701	Spreizer für die OW Höver INV17.040 Abschreibung	0	300	300	0	600	600	0	600	600	0	600	600	
24007 1260000 4711701	Pumpenaggregat mit Zubehör OW Höver INV17.041	0	700	700	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	
24017 1260000 4711701	Fortschreibung Feuerwehrbedarf-plan INV17.037 Abschreibung	0	3.400	3.400	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017- Ergebnishaushalt

24017 126000 4711801	Erhöhung Sammelposten Brandschutz SAP-12600 Abschreibung	12.000	36.000	48.000	24.000	36.000	60.000	36.000	36.000	72.000	48.000	36.000	84.000
24004 1260000 4711601	Einstellung eines TSF-W statt TSF INV16.006 Abschreibung	1.900	2.000	3.900	3.700	3.800	7.500	3.700	3.800	7.500	3.700	3.800	7.500
24007 1260000 4711601	Verschiebung des veranschlagte MZF von 2017 auf 2019 INV16.005 u. Erhöhung	2.000	-2.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-1.200	2.800	4.000	-1.200	2.800
24010 126000 4711601	Beladung für das LF 10 Müllingen-Wirringen INV12.082 Abschreibung	0	400	400	0	700	700	0	700	700	0	700	700
24001 126000 4711601	Zusätzlich 40.000 € für das Decon-Fahrzeug INV15.046 Abschreibung	0	1.000	1.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
24017 1260000 4711601	Verschiebung der Investition 16.047 von 2019 nach 2018	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	7.600	7.600	0	7.600
24017 126000 4711701	Reduzierung des Ansatzes f. Digitalfunkgeräte INV16.049 Abschreibungen	4.700	-4.200	500	14.000	-8.300	5.700	23.300	-8.300	15.000	33.000	-8.300	24.700
24017 1260000 4711601	Hubrettungsfahrzeug INV17.052 Abschreibung	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
24014 1260000 4711701	Spüle für das FWH Wehmingen INV17.053 Abschreibungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
24001 1260000 4711701	Ersatzbeschaffung Schnelleinsatzzelle OW Bilm INV17.043 Abschreibung	0	700	700	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
24018 1260000 4711701	Hinweisschild Feuerwehrausfahrt Müllingen/Wirringen INV17.054 Abschreibung	0	100	100	0	200	200	0	200	200	0	200	200
12003 1110101 4711701	4 Mikrofone f. den Ratssaal INV17.055 Abschreibung	0	200	200	0	400	400	0	400	400	0	400	400
STM00 5710100 4012001	Stelle Ehrenamt	61.000	50.000	111.000	61.000	50.000	111.000	61.000	50.000	111.000	61.000	50.000	111.000
23022 4240100 4012001	1 Fachkraft f. das Waldbad	78.800	27.300	106.100	78.800	27.300	106.100	78.800	27.300	106.100	78.800	27.300	106.100
23012 2180002 4012001	EDV Kraft für die KGS	258.000	30.800	288.800	258.000	30.800	288.800	258.000	30.800	288.800	258.000	30.800	288.800
13000 1110700 4012001	Hausmeisterstelle	367.300	42.500	409.800	367.300	42.500	409.800	367.300	42.500	409.800	367.300	42.500	409.800
12000 1110300 4012001	Stelle zur Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die MitarbeiterInnen	115.400	30.000	145.400	115.400	30.000	145.400	115.400	30.000	145.400	115.400	30.000	145.400

Stand einschl. aller Veränderungen

46.961.400

47.668.600

48.028.600

46.775.500

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017- Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis:

Stand einschl. aller Veränderungen

Erträge	42.776.900	42.700.200	43.628.200	44.681.700
Aufwendungen	46.961.400	47.668.600	48.028.600	46.775.500
Ergebnis Stand -Fehlbetrag/Überschuss	-4.184.500 € (neu)	-4.968.400 €	-4.400.400 €	-2.093.800 €
Stand 1. Verwaltungsentwurf: -Fehlbetrag/Überschuss	-2.960.100 € (alt)	-4.513.200 €	-4.030.300 €	-1.521.900 €
Senkung Fehlbetrag bzw. Erhöhung Überschuss	-1.224.400 €	-455.200 €	-370.100 €	-571.900 €

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 - Finanzhaushalt- Investitionstätigkeit

41001 5110001 2150002	DE Ilten, Ferd.Wahrendorff Str./Im Schleichgarten INN11.523 SOPO	87.700	110.300	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0
41001 5110001 2150002	DE Ilten, Ferd.Wahrendorff Str./Hindenburgstr/Rudolf- Wahrendorf- Str.INV11.524 SOPO	232.200	162.800	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0
41001 5110001 2150002	DE Bilm, Kreuzstraße INV13.502 SOPO	187.400	177.600	365.000	0	0	0	0	0	0	0	0
41001 5410000 2111102	Entfall der INV16.713 Buswarte Halle in Wirringen SOPO	11.200	-11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41003 5410000 2111102	Buswarte Hallen Finanzplan 2018/2019 INV17.709 SOPO	0	0	0	0	187.500	187.500	0	187.500	187.500	0	0
41001 5410000 2111102	Erweiterung Parkplätze vor der Straße "Am Stadion" INV17.518 SOPO	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
41000 5110000 0191003	Verkauf Grundstücke BG "Vor den Bilmer Mühlen" INV13.507	205.100	-141.400	63.700	0	141.400	141.400	0	0	0	0	0
41000 5110000 5311001	Verkauf Grundstücke BG "Vor den Bilmer Mühlen" INV13.507	274.900	-188.500	86.400	0	188.500	188.500	0	0	0	0	0
41000 5110000 2150002	Verkauf Grundstücke BG "Vor den Bilmer Mühlen" INV13.507 SOPO	432.100	-296.200	135.900	0	296.200	296.200	0	0	0	0	0
41000 5110000 2001012	Verkauf Grundstücke BG "Vor den Bilmer Mühlen" Sopo	36.300	-24.900	11.400	0	24.900	24.900	0	0	0	0	0

Stand einschl. aller Veränderungen

8.097.700

6.148.600

3.138.800

3.460.000

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 - Finanzhaushalt- Investitionstätigkeit

41001 5110001 0962002	DE Ilten, Ferd.Wahrendorff Str./Hindenburgstr/Rudolf- Wahrendorf- Str.INV11.524	325.000	258.000	583.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41001 5110001 0962002	DE Bilm, Kreuzstraße INV13.502	214.300	215.700	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41001 5410000 0962002	Entfall der INV16.713 Buswarte Halle in Wirringen	13.200	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41003 5410000 0962002	Buswarte Hallen Finanzplan 2018/2019 INV17.709	0	0	0	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0
41001 3660100 0720002	Erhöhung der Investitionen auf Spielplätzen INV12.043	100.000	15.000	115.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
41001 5410000 0962002	Fußwegverlängerung Sarstedter Straße bis zum Feuerwehrhaus INV17.510	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41001 5450000 0963002	Straßenbeleuchtung an der Bokumer Straße INV17.511	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41001 5450000 0963002	Bedarfslichtsignalanlage Bolzum INV17.512	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41001 5450000 0963002	Bedarfslichtsignalanlage allgem. INV17.513	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41001 5410000 0962002	Umbau Zufahrten Hohenfelder Straße bis Roter Berg Ring INV17.514	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41001 5450000 0963002	Bedarfslichtsignalanlage Vor dem Dorf Rethmar INV17.515	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 - Finanzhaushalt- Investitionstätigkeit

23012 2180002 0720002	Verschiebung Flügel von 2017 nach 2018 INV16.003	22.000	-22.000	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
23012 2180002 0720002	Verschiebung Flügel von 2017 nach 2018 INV16.003 VE	VE			0	0	0	0	0	0	0	0	0
24008 126000 0720002	Beleuchtungsballon OW Ilten INV17.033	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24012 1260000 0720002	Rettungssäge OW Sehnde INV17.034	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24012 1260000 0720002	Rollcontainer Stadtfeuerwehr INV17.042	VE			0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
24012 1260000 0720002	Schaum- und Wasserwerfer INV17.036	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24001 1260000 0720002	Decontamationszelt OW Bilm INV17.038	0	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24007 1260000 0720002	Schneidergerät OF Höver INV17.039	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24007 1260000 0720002	Spreizer für die OW Höver INV17.040	0	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24007 1260000 0720002	Pumpenaggregat mit Zubehör OW Höver INV17.041	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24017 1260000 0720002	Fortschreibung Feuerwehrbedarf-plan INV17.037	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24017 126000 0750002	Erhöhung Sammelposten Brandschutz SAP-12600	60.000	180.000	240.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
24004 1260000 0610002	Einstellung eines TSF-W statt TSF INV16.006 plus Beladung	73.500	76.500	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24017 126000 0610002	Eine VE für das bereits veranschlagte TSF-W INV16.046	VE			0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
24017 126000 0610002	Eine VE für 2017 für das bereits veranschlagte TSF W für 2019 INV16.047	VE			0	150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 - Finanzhaushalt- Investitionstätigkeit

24007 1260000 0610002	Zusätzlich 15.000 € für das MZF INV16.005 VE in 2018 Beschaffung in 2019	40.000	-40.000	0	VE für 2019			0	55.000	0	55.000	0	0	0	0
24010 1260000 0610002	Beladung für das LF 10 Müllingen-Wirringen INV12.082	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24001 1260000 0610002	Zusätzlich 40.000 € für das Dekon-Fahrzeug INV15.046	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24007 1260000 0252002	Planungskosten Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Höver INV17.603	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24017 1260000 0720002	Reduzierung des Ansatzes f. Digitalfunkgeräte INV16.049	65.000	-58.000	7.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000
24012 1260000 0252002	Erweiterung/Standortprüfung/Planungskosten FWH Sehnde INV17.604	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24017 1260000 0610002	Hubrettungsfahrzeug INV17.052	<u>VE 2017</u>			0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24014 1260000 0720002	Spüle für das FWH Wehmingen INV17.053	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24001 1260000 0720002	Ersatzbeschaffung Schnelleinsatzzelle OW Bilm INV17.043	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24018 1260000 0720002	Hinweisschild Feuerwehrausfahrt Müllingen/Wirringen INV17.054	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12003 1110101 0720002	4 Mikrofone f. den Ratssaal INV17.055	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41001 511001 0962002	DE Bilm, Am Denkmal/Freien Str. INV11.528	VE			166.600	0	166.600	0	0	0	0	0	0	0	0
41001 511001 0962002	DE Ilten, Rudolf-Wahrendorff Str. INV13.504	0	0	0	VE			400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
41001 511001 0962002	DE Ilten, Am Nordende INV13.506	VE			409.200	0	409.200	0	0	0	0	0	0	0	0
41001 511001 0962002	DE Bilm, Mühlenstraße INV13.503	VE			223.500	0	223.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Stand einschl. aller Veränderungen

8.718.700

12.633.000

10.171.200

6.843.600

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 - Finanzhaushalt- Investitionstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit

Stand einschl. aller Veränderungen Stand

Einzahlung	8.097.700,00	6.148.600,00	3.138.800,00	3.460.000,00
Auszahlungen	8.718.700,00	12.633.000,00	10.171.200,00	6.843.600,00

Kreditaufnahme neu (neu)

Zahlungsmittelbestand nachrichtlich 2.002.400,00

(Änderung zum Haushaltsplan Entwurf)

Stand 1. Verwaltungsentwurf

Kreditaufnahme alt	0,00 (alt)	2.203.400,00	2.714.900,00	333.600,00
Kreditaufnahme neu	621.000,00	6.484.400,00	7.032.400,00	3.383.600,00

Erhöhung/Senkung der Kreditaufnahme	<u>621.000,00</u>	<u>4.281.000,00</u>	<u>4.317.500,00</u>	<u>3.050.000,00</u>
-------------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------
