

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015

- Ergebnishaushalt -

Stand 20.11.2014

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge

1	31501	341100	Mieten und Pachten	120.000	158.200	0	278.200	Mieterträge für neu aufzustellende Flüchtlingswohnheime
2	36100	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.000	86.400	0	205.400	Finanzierung Drittkräfte in Krippengruppen durch das Land
3	36506	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.900	5.000	0	39.900	Einrichtung Ganztagsbetrieb KiTa Schillerslage
4	36506	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.800	9.100	0	45.900	
5	36506	342100	Erträge aus Verkauf von Essen	0	4.700	0	4.700	
6	53810	332104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Oberflächenentwässerung	740.000	45.000	0	785.000	Durch Erhöhung der Niederschlagswassergebühren höhere Erträge (s. auch 54100.424101)
7	54500	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	482.000	58.000	0	540.000	s. Vorlage 2014 0749 (Straßenreinigungsgebühren)
8	61100	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.306.000	0	495.000	12.811.000	lt. regionalisiertes Ergebnis der Steuerschätzung November 2014
9	61100	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	656.000	0	3.000	653.000	dto.
10	61100	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.593.100	0	643.300	7.949.800	vorläufige Berechnungsgrundlagen Kommunalen Finanzausgleich
Summe					366.400	1.141.300		

Ordentliche Aufwendungen

11	11103	401900	Personalkostenpool	371.100	69.100	0	440.200	Anpassung Personalkosten Abt. 25 für 1 Stelle Bauingenieur sowie Drittkräfte in KiTa's
12	11106	421104	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Einzelmaßnahmen	598.500	326.000	0	1.057.000	Fundamente und Hausanschlüsse etc. für Aufstellung von Wohnmodulen für Asylbewerber
13	11106	421104	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Einzelmaßnahmen	598.500	100.000	0		Trockenlegung der Kellerräume im Rathaus II (im Bereich der Druckerei)
14	11106	421104	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Einzelmaßnahmen	598.500	32.500	0		Umbau Küche Mehrzweckhalle für Nutzung KiTa Schillerslage
15	11106	423100	Mieten und Pachten	248.100	99.400	0	347.500	Miete für neue Flüchtlingsunterkünfte (s. Vorlage 2014 0735)
16	11106	4241..	Bewirtschaftungskosten	2.317.100	10.000	0	2.327.100	Aufwand für Bewirtschaftung von Wohnmodulen für Asylbewerber
17	12203	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.300	400	0	7.700	Ab 2014 fallen Kosten für die Eichung der Geschwindigkeits-Messanlage an

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erläuterung
18	12203	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	0	1.500	Es fallen regelmäßig Kosten für die Umsetzung von Fahrzeugen an.
19	31501	471190	Abschreibungen	0	2.200	0	2.200	Afa für Zaun neues Asylbewerberheim
20	36506	427100	Ankauf von Verpflegung	700	6.000	0	6.700	Einrichtung Ganztagsbetrieb KiTa Schillerslage
21	54100	424101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Oberflächenentwässerung	740.000	45.000	0	785.000	s. auch 53810.332104
22	54600	421200	Austausch der Schließanlagen an den Fahrradboxen am Bahnhof	1.000	8.000	0	9.000	Die manuelle Schließanlage der Fahrradboxen an der Westseite des Bahnhofs soll durch eine elektronische ersetzt werden. S. Vorlage 2014 0723 (Empfehlung des VA vom 11.11.14)
23	61100	437200	Regionsumlage	12.224.200	0	285.700	11.938.500	vorläufige Berechnungsgrundlagen Kommunalen Finanzausgleich

Summe

700.100 285.700

Ordentliche Erträge gesamt	51.191.300	366.400	1.141.300	50.416.400
Ordentliche Aufwendungen gesamt	55.526.300	700.100	285.700	55.940.700
Ordentliches Ergebnis	-4.335.000			-5.524.300
Außerordentliche Erträge gesamt	369.000	847.000	0	1.216.000
Außerordentliche Aufwendungen gesamt	840.000			840.000
Außerordentliches Ergebnis	-471.000			376.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.806.000			-5.148.300

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015

- Finanzhaushalt -

Stand 20.11.2014

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	31501	641100	Mieten und Pachten	120.000	158.200	0	278.200	Begründungen s. Ergebnishaushalt
2	36100	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.000	86.400	0	205.400	
3	36506	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.900	5.000	0	39.900	
4	36506	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.800	9.100	0	45.900	
5	36506	642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	4.700	0	4.700	
6	53810	632104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Oberflächenentwässerung	740.000	45.000	0	785.000	
7	54500	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	483.000	58.000	0	541.000	
8	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.306.000	0	705.000	12.601.000	
9	61100	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	656.000	0	3.000	653.000	
10	61100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.593.100	0	643.300	7.949.800	
Summe					366.400	1.351.300		

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

11	11103	701900	Personalkostenpool	371.100	69.100	0	440.200	Begründungen s. Ergebnishaushalt
12	11106	721100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.146.800	458.500		1.605.300	
13	11106	723100	Mieten und Pachten	248.100	99.400	0	347.500	
14	11106	724100	Bewirtschaftungskosten	2.317.100	10.000	0	2.327.100	
15	12203	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.300	400	0	7.700	
16	12203	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.500	0	1.500	
17	36506	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	6.000	0	6.700	
17	54100	724101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Oberflächenentwässerung	740.000	45.000	0	785.000	
18	54600	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	8.000	0	9.000	
19	61100	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	12.224.200	0	285.700	11.938.500	
Summe					697.900	285.700		

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.	49.537.700	366.400	1.351.300	48.552.800
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.	51.284.500	697.900	285.700	51.696.700
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.746.800			-3.143.900

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen für Investitionen

20	11112	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.847.000	253.000	0	2.100.000	Schnellere Vermarktung des Neubaugebietes 'Zilleweg'
----	-------	--------	---	-----------	---------	---	-----------	--

253.000 0

Auszahlungen für Investitionen

21	12600	783170	Einbau von Abgasabsauganlagen	0	55.000	0	55.000	Einbau der Anlagen in den Fahrzeughallen der FW Dachtmissen, Ehlershausen und Ramlingen (zwingend vorgeschrieben, um Gesundheitsschäden zu vermeiden)
22	12600	787133	Anbau/Erweiterung FW-Haus Schillerslage	40.000	0	40.000	0	Garagenanbau wird nicht erfolgen
23	21100	783121	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € - Sammelposten - Budget Schule	2.000	1.000	0	3.000	Einsparung im Budget der Schulen im Jahr 2014
24	21101	783190	Betriebs- und Gesschäftsausstattung - Budget Schule	0	4.500	0	4.500	
25	21102	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € - Sammelposten	3.000	500	0	3.500	
26	21103	783121	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € - Sammelposten	0	1.000	0	1.000	
27	21300	783171	Anschaffung eines Beamters mit Koffer	0	3.000	0	3.000	
28	21500	783171	Anschaffung eines Beamers für den Chemieraum	0	3.000	0	3.000	
29	22100	783121	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € - Sammelposten - Budget Schule	500	1.000	0	1.500	
30	31500	782110	Abbruch der Obdachlosengebäude Drei Eichen 3 - 4	0	85.000	0	85.000	
31	31501	782106	Einfriedung des Grundstücks Friederikenstraße bei Aufbau von Wohnmodulen für Asylbewerber	0	13.000	0	13.000	Bei Aufstellung von Wohnmodulen am neuen Standort Friederikenstraße ist eine Einzäunung des Grundstücks und der Wege erforderlich.
32	36503	787110	Umbau der Verwaltungsnebenstelle Otze in eine Kinderkrippe	280.000	0	5.000	275.000	Nach Überarbeitung der Maßnahme geringere Kosten
33	36505	783174	Spielgerät für Außengelände KiTa Ramlingen-Ehlershausen	25.000	0	25.000	0	Anschaffung Spielgerät erst in 2016, 2015 Umgestaltung Außengelände (s. Vorlage 2015 0755)
34	36505	787112	Umgestaltung Außengelände KiTa Ramlingen-Ehlershausen	35.000	1.600	0	36.600	Erhöhung des Ansatzes (s. Vorlage 2014 0755)
35	36506	783172	Küchenzeile für KiTa Schillerslage	0	6.500	0	6.500	Die KiTa Schillerslage soll als Ganztagsbetrieb eingerichtet werden. In der MZH Schillerslage soll die vorhandene Küche umgebaut und dafür genutzt werden
36	36506	783173	Tische und Stühle für KiTa-Mensa	0	2.500	0	2.500	
37	36506	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € - Sammelposten	2.500	1.200	0	3.700	Erweiterung der Garderobe für Einrichtung Ganztagsbetrieb
38	54100	787238	Auszahlungen für B188n - einschl. Planung -	0	45.000	0	45.000	Ankündigung Schlussabwicklung B188n durch NLStBV - Baukosten u. Ablösesumme (f. 2016 = 380.000 €)
39	54100	787225	Radweg Marris Mühlenweg	26.000	0	26.000	0	Verlegung der Maßnahme in das Jahr 2017
40	54100	787263	Straßenplanung Berliner Ring vor Schulzentrum	0	20.000	0	20.000	2015 Planungskosten, 2016 Baukosten von 200.000 €
41	54500	783151	Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine	200.000	0	20.000	180.000	Günstigeres Ausschreibungsergebnis

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erläuterung
42	55100	783172	Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für Spielplätze	35.000	0	20.000	15.000	Verschiebung von Anschaffungen auf das Jahr 2016
43	55100	787230	Wassererleben Innenstadt - Aue und Gümmekanal	20.000	0	20.000	0	Projekt vorerst streichen

243.800 156.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.832.900	253.000	0	3.085.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.629.300	243.800	156.000	13.717.100
Saldo Investitionstätigkeit	-10.796.400			-10.631.200

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

44	61200	692730	Darlehensaufnahme	10.796.400	0	165.200	10.631.200
----	-------	--------	-------------------	------------	---	---------	------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.438.400	0	165.200	11.273.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.210.000	0	0	1.210.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	10.228.400			10.063.200

Einzahlungen gesamt	63.809.000	619.400	1.516.500	62.911.900
Auszahlungen gesamt	66.123.800	941.700	441.700	66.623.800
Saldo (Liquiditätsbedarf)	-2.314.800			-3.711.900

Änderungen im Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018 neu	Erläuterung
45	11112	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.300.000			bisher für 2016 Einzahlung von 1.138.000 €
46	36505	783174	Spielgerät für Außengelände KiTa Ehlershausen	25.000			bisher war der Ansatz in 2015 veranschlagt
47	36505	787112	Neugestaltung Außengelände KiTa Ehlershausen	26.800			Höhere Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme
48	53810	787129	Sickerbecken Ahrbergenweg	0	45.000		Streichung der VE 2015 und Verschiebung des Ansatzes 2016 nach 2017
49	54100	787225	Radweg Marris Mühlenweg		26.000		bisher in 2015 veranschlagt, Verschiebung der Maßnahme
50	54100	787238	Ablösung Anbindung B188n	380.000			voraussichtlich in 2016 Schlussabrechnung der Anbindung B188n
51	54100	787263	Straßenplanung Berliner Ring vor Schulzentrum	200.000			in 2015 neu Planungskosten i.H. von 20.000 € veranschlagt, 2016 Baukosten
52	55100	783172	Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze	55.000			ein Betrag von 20.000 € aus dem Ansatz 2015 wurde nach 2016 verschoben, dort bisher 35.000 € Ansatz
53	55100	787227	Grünanlage Baugebiet Nördlich Zilleweg	18.000	120.000		bisher in 2016 = 15.000 € Planungskosten, bisher in 2017 = 95.000 € Herstellungskosten

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015

Finanzhaushalt

Stand 20.11.2014

Vorschläge von Fraktionen, Fachausschüssen und Ortsräten zur Beschlussfassung über die Aufnahme in die Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015

Auszahlungen für Investitionen

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2015 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste	
									ja	nein
1	28100	78....	Zuschuss an Rassekaninchenzuchtverein F404 Otze	0	200	0	200	Empfehlung OR Otze vom 25.09.2014, einen Zuschuss von 150,00 € für ein Ausstellungszelt zu gewähren.		
2	55100	78....	Aufwertung Lindenbrink und Umfeld Kapellenensemble Otze	0	15.000	0	15.000	Antrag der Dorfgemeinschaft Otze (2015 = Planungskosten)		
				<u>15.200</u>		<u>0</u>				

Änderungen im Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste	
								ja	nein
1	12600	78....	Neubau Feuerwehrhaus Schillerslage	0	125.000	0	Empfehlung OR Schillerslage (s. Vorlage 2014 0705) Planungs- und Baunebenkosten		
2	55100	78....	Aufwertung Lindenbrink und Umfeld Kapellenensemble Otze	96.000			Antrag der Dorfgemeinschaft Otze (2016 = Baukosten)		