

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016

- Ergebnishaushalt -

Stand 19.11.2015

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge

1	11112	341100	Mieten und Pachten	17.900	0	1.000	16.900	Abgänge von Pachtflächen
2	31310	348200	Kostenerstattung von Gemeinden / GV	1.100.000	136.000	0	1.236.000	Ansatzhöhung (s. auch 31310.4339..)
3	36300	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	2.734.000	0	30.000	2.704.000	Neuberechnung Jugendhilfekostenausgleich für 2014 durch Region Hannover
4	36501	314000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	25.000	0	25.000	Teilnahme am Bundesprogramm 'Sprach-Kitas'
5	36509	314000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	25.000	0	25.000	dto.
6	61100	302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.707.000	0	263.000	13.444.000	Ansatz auf Basis November-Steuerschätzung
7	61100	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	754.000	4.100	0	758.100	dto.
Summe					190.100	294.000		

Ordentliche Aufwendungen

8	11102	423200	Leasing	9.500	700	0	10.200	Leasing eines Multifunktionsgerätes für den Einsatz im RH III, dadurch Einsparung von Verbrauchsmaterial (Tinte/Toner)
9	11102	443106	Geschäftsaufwendungen EDV - Verbrauchsmaterial Tinte/Toner	21.000	0	700	20.300	s. Konto 423200 (Leasing)
10	11103	401900	Personalkostenpool	341.200	155.300	0	496.500	s. Ergänzungen zum Stellenplan-Entwurf 2016
11	11106	421104	UH Grundstücke und baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	738.000	12.000	0	750.000	Bauliche Maßnahmen im Zuge der Küchenerneuerung in der KiTa Südsterm
12	11106	421104	UH Grundstücke und baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	750.000	0	20.000	730.000	Verringerung des Ansatzes für WLAN-Installationen in den Rathäusern
13	21700	421201	UH des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Tartanbahn und Kleinspielfeld	0	20.000	0	20.000	Verschiebung der Maßnahme von 2015 nach 2016. In 2015 fallen lediglich Planungskosten von rd. 4.500 € an. Der Restbetrag von rd. 45.000 € wird eingespart.
14	21800	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	1.200	0	3.400	Erhöhung Afa aufgrund Anhebung der Ansätze
15	26100	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.800	0	2.800	Brandsicherheitswachen Theater
16	31310	4339..	diverse Leistungen für Asylbewerber	941.000	136.000	0	1.077.000	Erhöhung der Ansätze (s. auch Kostenerstattung bei 31310.348200)
17	31550	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0	46.000	0	46.000	Erstattung der Kosten Sozialarbeit für Flüchtlingsunterkunft Mehrzeckhalle Schillerslage

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erläuterung
18	36501	427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sprach-Kita	0	900	0	900	Sachaufwand für Teilnahme am Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (KiTa Südstern)
19	36509	427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sprach-Kita	0	800	0	800	Sachaufwand für Teilnahme am Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (KiTa AWO)
20	36509	431801	Zuschüsse an DRK / Villa Mercedes	210.000	75.000	0	285.000	Erhöhung der Personalkosten um rd. 80.000 € aufgrund zusätzlicher Vertretungskraft sowie zu erwartender Tarifierhöhungen
21	36509	431806	Zuschüsse an AWO Kita Süd-Ost	425.000	26.600	0	451.600	Ansatzserhöhung um Personalkostenanteil zur Umsetzung Bundesprogramm Sprach-Kitas (s. Vorlage 2015 0985)
22	36600	471180	Abschreibungen auf Sammelposten	2.000	300	0	2.300	Erhöhung Afa aufgrund Anhebung der Ansätze
23	53810	424109	Abfallbeseitigung	135.000	9.000	0	144.000	Trotz sinkender Klärschlammmenge (um 30%) steigende Kosten lt. Ausschreibungsergebnis (rd. 30%)

Summe

486.600 20.700

Ordentliche Erträge gesamt	57.174.600	190.100	294.000	57.070.700
Ordentliche Aufwendungen gesamt	61.570.500	486.600	20.700	62.036.400
Ordentliches Ergebnis	-4.395.900			-4.965.700
Außerordentliche Erträge gesamt	299.000		0	299.000
Außerordentliche Aufwendungen gesamt	0			0
Außerordentliches Ergebnis	299.000			299.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.096.900			-4.666.700

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016

- Finanzhaushalt -

Stand 19.11.2015

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	11112	641100	Mieten und Pachten	17.900	0	1.000	16.900	Begründungen s. Ergebnishaushalt
2	31310	648200	Kostenerstattung von Gemeinden und GV	1.100.000	136.000	0	1.236.000	
3	36600	614200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	2.734.000	0	30.000	2.704.000	
4	36501	614000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 'Sprach-Kita'	0	25.000	0	25.000	
5	36509	614000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 'Sprach-Kita'	0	25.000	0	25.000	
6	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.659.000		338.200	13.320.800	Erstattung 2014 in 2015 sowie Hochrechnung November- Steuerschätzung dto.
7	61100	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	754.000	4.100	0	758.100	
Summe					190.100	369.200		

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

8	11102	723200	Leasing	9.500	700	0	10.200	Begründungen s. Ergebnishaushalt
9	11102	743106	Geschäftsauszahlungen EDV	21.000	0	700	20.300	
10	11103	701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte (Personalkostenpool)	341.200	155.300	0	496.500	
11	11106	721100	UH der Grundstücke und baul. Anlagen	1.897.800	12.000	20.000	1.889.800	
12	21700	721201	UH des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Tartanbahn und Kleinspielgeld	0	20.000	0	20.000	
13	26100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	2.800	0	2.800	
14	31310	7339..	Soziale Leistungen.....	941.000	136.000	0	1.077.000	
15	31550	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	46.000	0	46.000	
16	36501	727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 'Sprach-Kita'	0	900	0	900	
17	36509	727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 'Sprach-Kita'	0	800	0	800	
18	36509	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.137.800	101.600	0	2.239.400	
19	53810	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.000	9.000	0	161.000	
Summe					485.100	20.700		

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.	55.195.300	190.100	369.200	55.016.200
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.	56.056.300	485.100	20.700	56.520.700
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-861.000			-1.504.500

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen für Investitionen

20	54400	687100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	146.000	0	146.000	Nach Schlussabrechnung Bau Osttangente etc. ergibt sich ein Guthaben für die Stadt Burgdorf
21	54700	681100	Investitionszuweisungen vom Land	72.700	0	72.700	0	Fördermittel für barrierefreie Bushaltestellen fließen erst in 2017
22	54700	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	10.300	0	10.300	0	dto.

146.000 83.000

Auszahlungen für Investitionen

23	11102	787144	Dachsanierung Rathaus I	350.000	0	350.000	0	Nach Prüfung durch einen Architekten besteht z.Zt. keine Gefahr bei Nichtdurchführung der Maßnahme
24	21100	787111	Neubau Gudrun-Pausewang Grundschule	6.954.000	0	600.000	6.354.000	Der Betrag für den Abbruch war doppelt in der Gesamtsumme enthalten
25	21101	7871..	Anbau an Astrid-Lindgren Grundschule	0				Empfehlung des Schulausschusses vom 16.11.2015 (Kosten werden z.Zt. ermittelt)
26	21500	787112	Dachsanierung kl. Sporthalle Realschule	160.000	0	160.000	0	Maßnahme wird nach 2017 verschoben
27	21800	783100	Mobiliarausstattung Klassenräume	60.000	24.000	0	84.000	Erhöhung der Ansätze aufgrund 6-zügiger IGS (Ratsbeschluss v. 08.10.2015)
28	21800	783112	Ausstattung Differenzierungsräume IGS	7.000	14.000	0	21.000	dto.
29	21800	783175	Anschaffung von interaktiven Whiteboards	35.000	14.000	0	49.000	dto.
30	22100	787110	Auszahlungen für Sanierung Sporthalle	230.000	0	230.000	0	Maßnahme soll lt. Empfehlung des Schulausschusses vorerst nach 2017 verschoben werden.
31	36600	783121	Budget JohnnyB. - Sammelposten	0	5.000	0	5.000	Neuanschaffung von Bühnen- und Technikmaterial notwendig
32	54700	787110	Herstellung von barrierefreien Bushaltestellen	95.000	17.900	0	112.900	Ergänzung um eine weitere Wartehalle sowie Fahrradbügel etc. Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn sie mit 75 % vom LNVG und 12,5% von der Region Hannover gefördert wird (Einzahlung in 2017)

74.900 1.340.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.587.300	146.000	83.000	1.650.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.657.400	74.900	1.340.000	15.392.300
Saldo Investitionstätigkeit	-15.070.100			-13.742.000

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

33	61200	692730	Darlehensaufnahme	15.070.100		1.328.100	13.742.000	
----	-------	--------	-------------------	------------	--	-----------	------------	--

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erläuterung
			Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.070.100	0	1.328.100	13.742.000	
			Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	624.000	0	0	624.000	
			Saldo Finanzierungstätigkeit	14.446.100			13.118.000	
			Einzahlungen gesamt	71.852.700	336.100	1.780.300	70.408.500	
			Auszahlungen gesamt	73.337.700	560.000	1.360.700	72.537.000	
			Saldo (Liquiditätsbedarf)	-1.485.000			-2.128.500	

Änderungen im Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 neu	Erläuterung
1	21100	782111	Abriss Gudrun-Pausewang GS einschl. Sporthalle u. Hausmeisterwohnung	0	600.000	0	Maßnahme verschieben, da Neubau später in Betrieb genommen wird
2	21101	7871..	Anbau an Astrid-Lindgren Grundschule		0	0	Empfehlung des Schulausschusses vom 16.11.2015
3	21500	787112	Dachsanierung kl. Sporthalle Realschule	160.000	0	0	Maßnahme von 2016 nach 2017 verschieben
4	21800	783100	Beschaffung von Mobiliar für die IGS	72.000	72.000	72.000	Erhöhung der Ansätze aufgrund 6-zügiger IGS (Ratsbeschluss v. 08.10.2015)
5	21800	783112	Ausstattung Differenzierungsräume IGS	14.000	14.000	14.000	dto.
6	21800	783175	Anschaffung von interaktiven Whiteboards	42.000	42.000	42.000	dto.
7	22100	787110	Auszahlungen für Sanierung Sporthalle	230.000	0	0	Maßnahme von 2016 nach 2017 verschieben
8	36600	783121	Sammelposten Budget JohnnyB.	5.000	5.000	5.000	Ersatz der veralteten und defekten Ausstattung (Bühnen- und Technikmaterial)
9	54700	681100	Investitionszuweisungen vom Land	84.400	0	0	Herstellung barrierefreier Bushaltestellen in 2016 (Fördermittel fließen 2017)
10	54700	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	14.200	0	0	dto.

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE 2016 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2016 neu	Erläuterung
1	12600	783179	Umstellung auf Digitalfunk	0	125.000	0	125.000	
			Verpflichtungsermächtigungen gesamt	2.345.400	125.000	0	2.470.400	