

4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016

- Ergebnishaushalt -

Stand 10.12.2015

| 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 | 31190 | 348201 | Erstattungen von Gemeinden /GV - PK Zuschuss Flüchtlingssozialarbeit | 84.000 | 130.000 | 0 | 214.000 | Erhöhung des Zuschusses durch die Region |
| 3 | 31310 | 348200 | Kostenerstattung von Gemeinden / GV | 1.100.000 | 136.000 | 0 | 1.236.000 | Ansatzhöhung (s. auch 31310.4339..) |
| 4 | 31550 | 341100 | Mieten und Pachten | 1.629.200 | 2.342.800 | 0 | 3.972.000 | Erstattung Miete für Asylbewerberunterkünfte durch die Region Hannover |
| 5 | 36100 | 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV § 90 III SGB VIII | 259.000 | 0 | 259.000 | 0 | Erstattung der Region für Kinder in KiTa's u. Tagespflege sozial schwacher Familien entfällt aufgrund Reduzierung Regionsumlage |
| 6 | 36100 | 321100 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (Tagespflege) | 90.000 | 30.000 | 0 | 120.000 | Anpassung an aktuelle Fallzahlen |
| 7 | 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 |
| 8 | 36501 | 314000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | Teilnahme am Bundesprogramm 'Sprach-Kitas' |
| 9 | 36509 | 314000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | dto. |
| 10 | 53810 | 371100 | Aktiviere Eigenleistungen | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | Kanalbau S 3 nach 2017 verschoben |
| 11 | 54100 | 371100 | Aktiviere Eigenleistungen | 27.600 | 0 | 22.000 | 5.600 | Straßenbau S 3 nach 2017 verschoben |
| 12 | 54501 | 337100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 34.200 | 0 | 100 | 34.100 | Ansatzanpassung durch Verschiebung der Einzahlungen |
| 13 | 55300 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 387.000 | 0 | 31.500 | 355.500 | Neufassung der Friedhofsgebührensatzung |
| 14 | 61100 | 302100 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 13.707.000 | 0 | 263.000 | 13.444.000 | Ansatz auf Basis November-Steuerschätzung |
| 15 | 61100 | 302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 754.000 | 4.100 | 0 | 758.100 | dto. |
| 16 | 61100 | 311100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.025.000 | 342.100 | 0 | 8.367.100 | Anpassung nach Vorliegen des neuen Grundbetrages |

Summe

3.035.000 686.600

Ordentliche Aufwendungen

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|--|--------|-------|-----|--------|--|
| 17 | 11102 | 423200 | Leasing | 9.500 | 700 | 0 | 10.200 | Leasing eines Multifunktionsgerätes für den Einsatz im RH III, dadurch Einsparung von Verbrauchsmaterial (Tinte/Toner) |
| 18 | 11102 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | Geplante Büroumzüge durch ein Dienstleistungsunternehmen |
| 19 | 11102 | 443106 | Geschäftsaufwendungen EDV - Verbrauchsmaterial Tinte/Toner | 21.000 | 0 | 700 | 20.300 | s. Konto 423200 (Leasing) |
| 20 | 11102 | 471180 | Auflösung von Sammelposten | 5.700 | 2.000 | 0 | 7.700 | Anpassung der AfA an höhere Auszahlungen |

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erläuterung |
|----------|---------|--------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 21 | 11103 | 401900 | Personalkostenpool | 341.200 | 430.500 | 112.800 | 658.900 | s. Ergänzungen zum Stellenplan-Entwurf 2016, außerdem Rückzahlung Sanierungsgeld VBL 2013 bis 2015 |
| 22 | 11106 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 248.200 | 30.000 | 0 | 278.200 | Erhöhter Aufwand aufgrund Anmietung neuer Büroflächen für die Verwaltung |
| 23 | 11106 | 421101 | UH der Grundstücke und baulichen Anlagen; Gebäudetechnik | 311.600 | 10.000 | 0 | 321.600 | dto. |
| 24 | 11106 | 421104 | UH Grundstücke und baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen | 738.000 | 12.000 | 0 | 750.000 | Bauliche Maßnahmen im Zuge der Küchenerneuerung in der KiTa Südstern |
| 25 | 11106 | 421104 | UH Grundstücke und baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen | 750.000 | 0 | 20.000 | 730.000 | Verringerung des Ansatzes für WLAN-Installationen in den Rathäusern |
| 26 | 11106 | 421104 | UH Grundstücke und baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen | 730.000 | 12.500 | 0 | 742.500 | Neugestaltung Außenfläche HdJ Ehlershausen sowie Aufarbeitung Außenwandflächen u. Anstrich (Empfehlung des OR Raml.-Ehlersh.) |
| 27 | 11106 | 423100 | Mieten und Pachten | 805.100 | 2.017.000 | 0 | 2.822.100 | Zusätzliche Miete für Anmietung neuer Büroräume (17.000 €) sowie Mieten für Asylbewerberunterkünfte (2 Mio. €) |
| 28 | 11106 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 89.000 | 41.500 | 0 | 130.500 | Erhöhter Aufwand aufgrund Anmietung neuer Büroflächen für die Verwaltung sowie Asylbewerberunterkünfte |
| 29 | 11106 | 424101 | Stromkosten | 533.900 | 79.400 | 0 | 613.300 | |
| 30 | 11106 | 424102 | Heizkosten | 570.100 | 152.800 | 0 | 722.900 | |
| 31 | 11106 | 424103 | Wasser- und Abwasserkosten | 134.900 | 74.600 | 0 | 209.500 | |
| 32 | 11106 | 424104 | Unterhaltsreinigung | 816.200 | 6.500 | 0 | 822.700 | |
| 33 | 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. |
| 33 | 21800 | 471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.200 | 1.200 | 0 | 3.400 | Erhöhung AfA aufgrund Anhebung der Ansätze |
| 34 | 26100 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | Brandsicherheitswachen Theater |
| 35 | 31502 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.400 | 500 | 0 | 3.900 | Erhöhung des Ansatzes wegen Kostenerstattung Telefon |
| 36 | 31190 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100 | 200 | 0 | 300 | Erhöhung des Beitrages 'Deutscher Verein' |
| 37 | 31310 | 4339.. | diverse Leistungen für Asylbewerber | 941.000 | 136.000 | 0 | 1.077.000 | Erhöhung der Ansätze (s. auch Kostenerstattung bei 31310.348200) |
| 38 | 31550 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | 0 | 226.000 | 0 | 226.000 | Kosten Sozialarbeit für Flüchtlinge (in 2016 = 46.000 € für MZH Schillerslage und 180.000 € für weitere Dienstleistungen) |
| 39 | 36100 | 433101 | Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. - Tagespflege | 370.000 | 120.000 | 0 | 490.000 | Anpassung des Ansatzes an aktuelle Fallzahlen |
| 40 | 36501 | 427102 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sprach-Kita | 0 | 900 | 0 | 900 | Sachaufwand für Teilnahme am Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (KiTa Südstern) |
| 41 | 36509 | 427102 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sprach-Kita | 0 | 800 | 0 | 800 | Sachaufwand für Teilnahme am Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (KiTa AWO) |
| 42 | 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 |
| 43 | 36509 | 431806 | Zuschüsse an AWO Kita Süd-Ost | 425.000 | 26.600 | 0 | 451.600 | Ansatzhöhung um Personalkostenanteil zur Umsetzung Bundesprogramm Sprach-Kitas (s. Vorlage 2015 0985) |
| 44 | 36600 | 471180 | Abschreibungen auf Sammelposten | 2.000 | 300 | 0 | 2.300 | Erhöhung AfA aufgrund Anhebung der Ansätze |
| 45 | 53810 | 424109 | Abfallbeseitigung | 135.000 | 9.000 | 0 | 144.000 | Trotz sinkender Klärschlammmenge (um 30%) steigende Kosten lt. Ausschreibungsergebnis (rd. 30%) |
| 46 | 61100 | 437210 | Regionsumlage | 12.594.000 | 0 | 507.400 | 12.086.600 | Neuberechnung nach Vorliegen des regionalisierten Ergebnisses der November-Steuerschätzung |

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erläuterung |
|----------|---------|--------|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| 47 | 61200 | 451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 952.200 | 0 | 120.100 | 832.100 | Anpassung aufgrund Änderungslisten |

Summe

3.493.800 761.000

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge gesamt | 57.174.600 | 3.035.000 | 686.600 | 59.523.000 |
| Ordentliche Aufwendungen gesamt | 61.570.500 | 3.493.800 | 761.000 | 64.303.300 |
| Ordentliches Ergebnis | -4.395.900 | | | -4.780.300 |
| Außerordentliche Erträge gesamt | 299.000 | 27.000 | 0 | 326.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 299.000 | | | 326.000 |
| Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -4.096.900 | | | -4.454.300 |

4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016

- Finanzhaushalt -

Stand 10.12.2015

| 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 | 31190 | 648201 | Erstattungen von Gemeinden /GV - PK Zuschuss Flüchtlingssozialarbeit | 84.000 | 130.000 | 0 | 214.000 | |
| 3 | 31310 | 648200 | Kostenerstattung von Gemeinden und GV | 1.100.000 | 136.000 | 0 | 1.236.000 | |
| 4 | 31550 | 641100 | Mieten und Pachten | 1.629.200 | 2.342.800 | 0 | 3.972.000 | |
| 5 | 36100 | 614200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV | 259.000 | 0 | 259.000 | 0 | |
| 6 | 36100 | 621100 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 90.000 | 30.000 | 0 | 120.000 | |
| 7 | 36300 | 614200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV | 2.734.000 | 0 | 30.000 | 2.704.000 | |
| 8 | 36501 | 614000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 'Sprach-Kita' | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | |
| 9 | 36509 | 614000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 'Sprach-Kita' | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | |
| 10 | 55300 | 632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 387.000 | 0 | 31.500 | 355.500 | |
| 11 | 61100 | 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 13.659.000 | 0 | 338.200 | 13.320.800 | Erstattung 2015 in 2016 sowie Hochrechnung November-Steuerschätzung |
| 12 | 61100 | 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 754.000 | 4.100 | 0 | 758.100 | Begründungen s. Ergebnishaushalt |
| 13 | 61100 | 611100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.025.000 | 342.100 | 0 | 8.367.100 | |

Summe

3.035.000 659.700

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|--|-----------|-----------|---------|-----------|----------------------------------|
| 14 | 11102 | 723200 | Leasing | 9.500 | 700 | 0 | 10.200 | Begründungen s. Ergebnishaushalt |
| 15 | 11102 | 729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 16 | 11102 | 743106 | Geschäftsauszahlungen EDV | 21.000 | 0 | 700 | 20.300 | |
| 17 | 11103 | 701900 | Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte (Personalkostenpool) | 341.200 | 430.500 | 112.800 | 658.900 | |
| 18 | 11106 | 721100 | UH der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.897.800 | 12.000 | 20.000 | 1.889.800 | |
| 19 | 11106 | 721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.889.800 | 52.500 | 0 | 1.942.300 | |
| 20 | 11106 | 723100 | Mieten und Pachten | 805.100 | 2.017.000 | 0 | 2.822.100 | |
| 21 | 11106 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.345.600 | 354.800 | 0 | 2.700.400 | |
| 22 | 21700 | 721201 | UH des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Tartanbahn und Kleinspielgeld | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 23 | 26100 | 727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | |
| 24 | 31190 | 742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100 | 200 | 0 | 300 | |
| 25 | 31310 | 7339.. | Soziale Leistungen..... | 941.000 | 136.000 | 0 | 1.077.000 | |
| 26 | 31502 | 727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.400 | 500 | 0 | 3.900 | |
| 27 | 31550 | 729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 226.000 | 0 | 226.000 | |
| 28 | 36100 | 733101 | Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. - Tagespflege | 370.000 | 120.000 | 0 | 490.000 | |

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erläuterung |
|----------|---------|--------|---|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| 29 | 36501 | 727102 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 'Sprach-Kita' | 0 | 900 | 0 | 900 | Begründungen s. Ergebnishaushalt |
| 30 | 36509 | 727102 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 'Sprach-Kita' | 0 | 800 | 0 | 800 | |
| 31 | 36509 | 731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.137.800 | 101.600 | 0 | 2.239.400 | |
| 32 | 53810 | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 152.000 | 9.000 | 0 | 161.000 | |
| 33 | 61100 | 737210 | Regionsumlage | 12.594.000 | 0 | 507.400 | 12.086.600 | |
| 34 | 61200 | 751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 952.200 | 0 | 120.100 | 832.100 | |

Summe

3.490.300 761.000

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.

55.195.300 3.035.000 659.700 57.570.600

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.

56.056.300 3.490.300 761.000 58.785.600

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

-861.000 -1.215.000

Einzahlungen für Investitionen

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|--|---------|---------|--------|---------|---|
| 35 | 11112 | 682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 620.000 | 70.000 | 0 | 690.000 | Verkauf von Grundstücken im B-Plangebiet "Heidenelke", Korrektur bei der Einnahmeerwartung in Hü. V sowie Verschiebung Verkäufe Neubaugebiet Südost |
| 36 | 11112 | 689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 64.000 | 0 | 23.000 | 41.000 | Änderungen Baugebiet Südost (S 3) |
| 37 | 53810 | 689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 93.500 | 0 | 4.500 | 89.000 | dto. |
| 38 | 54100 | 689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 192.000 | 0 | 47.000 | 145.000 | dto. |
| 39 | 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 |
| 40 | 54501 | 689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 10.400 | 0 | 3.900 | 6.500 | Änderungen Baugebiet Südost (S 3) |
| 41 | 54700 | 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 72.700 | 0 | 72.700 | 0 | Fördermittel für barrierefreie Bushaltestellen fließen erst in 2017 |
| 42 | 54700 | 681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 | dto. |
| 43 | 55100 | 689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 9.000 | 0 | 6.000 | 3.000 | Änderungen Baugebiet Südost (S 3) |

216.000 167.400

Auszahlungen für Investitionen

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|--|-----------|--------|---------|-----------|--|
| 44 | 11102 | 783121 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € (Sammelposten) | 13.000 | 40.000 | 0 | 53.000 | Neuausstattung neuer Arbeitsplätze, Ersatzbeschaffungen abgängiger Möbel |
| 45 | 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 |
| 46 | 12600 | 783170 | Einbau von Abgasabsauganlagen | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | Planungskosten wegen Fremdvergabe der Maßnahme |
| 47 | 21100 | 783121 | Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget Schule | 2.000 | 500 | 0 | 2.500 | Einsparung im Budget der Schule im Ergebnishaushalt 2015 |
| 48 | 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 |
| 49 | 21101 | 783121 | Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Budget Schule | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | Einsparung im Budget der Schule im Ergebnishaushalt 2015 |

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2016 bisher | Veränderung + | Veränderung - | Ansatz 2016 neu | Erläuterung |
|----------|---------|--------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 50 | 21101 | 787101 | Anbau an Astrid-Lindgren Grundschule | 0 | 402.000 | 0 | 402.000 | Antrag der SPD-Fraktion, Empfehlung des Schulausschusses vom 16.11.2015 |
| 51 | 21103 | 783178 | Garderobenausstattung | 1.000 | 2.000 | 0 | 3.000 | Einsparung im Budget der Schule im Ergebnishaushalt 2015 |
| 52 | 21500 | 783179 | Beschaffung Beamer / Laptops | 9.000 | 3.000 | 0 | 12.000 | Einsparung im Budget der Schule im Ergebnishaushalt 2015 |
| 53 | 21500 | 787112 | Dachsanierung kl. Sporthalle Realschule | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | Maßnahme wird nach 2017 verschoben |
| 54 | 21700 | 787119 | Baumaßnahmen i.R. des Raumbedarfs Gymnasium | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | Empfehlung Ausschuss Wirtschaft u. Finanzen vom 07.12.2015, Vorplanungskosten |
| 55 | 21800 | 783100 | Mobiliarausstattung Klassenräume | 60.000 | 24.000 | 0 | 84.000 | Erhöhung der Ansätze aufgrund 6-zügiger IGS (Ratsbeschluss v. 08.10.2015) |
| 56 | 21800 | 783112 | Ausstattung Differenzierungsräume IGS | 7.000 | 14.000 | 0 | 21.000 | dto. |
| 57 | 21800 | 783175 | Anschaffung von interaktiven Whiteboards | 35.000 | 14.000 | 0 | 49.000 | dto. |
| 58 | 22100 | 787110 | Auszahlungen für Sanierung Sporthalle | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | Maßnahme soll lt. Empfehlung des Schulausschusses vorerst nach 2017 verschoben werden. |
| 59 | 31502 | 781800 | Zuschuss PC-Arbeitsplatz Nachbarschaftstreff Ostlandring | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | Antrag Kinderschutzbund, Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 07.12.2015 |
| 60 | 31550 | 787100 | Kauf / Bau von Asylbewerberunterkünften | 2.450.000 | 12.550.000 | 0 | 15.000.000 | Erhöhung des Ansatzes aufgrund entsprechender Zuweisungen von Flüchtlingen / Asylbewerbern |
| 61 | 36600 | 783121 | Budget JohnnyB. - Sammelposten | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | Neuanschaffung von Bühnen- und Technikmaterial notwendig |
| 62 | 53810 | 787240 | Kanalbau S 3 | 790.000 | 0 | 790.000 | 0 | Maßnahme nach 2017 verschoben |
| 63 | 54100 | 787258 | Straßenbau / Baustraße S 3 Hülptingsen | 228.000 | 0 | 228.000 | 0 | dto. |
| 64 | 54501 | 787200 | Neubau u. Umbau Straßenbeleuchtungsanlagen | 200.000 | 0 | 35.000 | 165.000 | Verschiebung BG S 3 nach 2017 |
| 65 | 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) |

13.148.800 2.393.000

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 1.587.300 | 216.000 | 167.400 | 1.635.900 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 16.657.400 | 13.148.800 | 2.393.000 | 27.413.200 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -15.070.100 | | | -25.777.300 |

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

| | | | | | | | |
|----|-------|--------|-------------------|------------|------------|---|------------|
| 66 | 61200 | 692730 | Darlehensaufnahme | 15.070.100 | 10.707.200 | 0 | 25.777.300 |
|----|-------|--------|-------------------|------------|------------|---|------------|

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 15.070.100 | 10.707.200 | 0 | 25.777.300 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 624.000 | 0 | 65.000 | 559.000 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 14.446.100 | | | 25.218.300 |
| Einzahlungen gesamt | 71.852.700 | 13.958.200 | 827.100 | 84.983.800 |
| Auszahlungen gesamt | 73.337.700 | 16.639.100 | 3.219.000 | 86.757.800 |
| Saldo (Liquiditätsbedarf) | -1.485.000 | | | -1.774.000 |

