

Zusammenstellung der zu ändernden Haushaltsansätze

Stand: 27.11.2017

Ergebnishaushalt							Finanzhaushalt			
(Erhöhungs-/Minderungsbeträge)							(Ein- u. Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit)			
Produktkonto	Bezeichnung		Ansatz Alt	Erträge	außerordentl. Erträge	Aufwendungen	außerordentl. Aufwendungen	Finanzkonto E/A	Einzahlungen	Auszahlungen
Endsummen (Stand Vorlage 68/2017)				24.429.400,00	0,00	29.891.300,00	40.000,00		23.367.200,00	27.435.800,00
11110	421100	Sicherheitsbeleuchtung des Rathauses erneuern	103.000,00			62.000,00		11110.721100		62.000,00
11120	427100	Nicht verausgabte Spenden der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten.	6.700,00			9.900,00		11120.727100		9.900,00
12600	421112	Alte Schule Bredenbeck Wennigser Str. 23/ Sanierung Feuchtigkeitsschaden in den Innenräumen (EG)	0,00			66.000,00		12600.721112		66.000,00
24300	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Inklusion	0,00	34.000,00				24300.614100	34.000,00	
25200	421100	Alte Schule Bredenbeck Wennigser Str. 23/ Sanierung Feuchtigkeitsschaden in den Innenräumen (EG)	13.000,00			16.500,00		28100.721100		16.500,00
27200	421100	Alte Schule Bredenbeck Wennigser Str. 23/ Sanierung Feuchtigkeitsschaden in den Innenräumen (EG)	0,00			16.500,00		27200.721100		16.500,00
31150	433101	Die Antragstellung nach § 67 SGBXII ist im Jahr 2017 gestiegen, so dass auch von Antragsstellungen im Jahr 2018 auszugehen ist.	0,00			5.000,00		61150.733101		5.000,00
31150	433100	Die Antragstellung nach § 67 SGBXII ist im Jahr 2017 gestiegen, so dass auch von Antragsstellungen im Jahr 2018 auszugehen ist.	0,00			1.000,00		31150.733100		1.000,00
31150	348200	Hilfe zum Lebensunterhalt/ Abwicklung Erstattung mit der Region	0,00	6.000,00				31150.621100	6.000,00	
31550	421100	Alte Schule Bredenbeck Wennigser Str. 23/ Sanierung Feuchtigkeitsschaden in den Innenräumen (EG)	21.000,00			99.000,00		31550.721100		99.000,00
36120	431800	Aufgrund fehlender Betreuungsplätze in Krippen ist die Nachfrage nach einer Betreuung von Tagesmüttern stark angestiegen.	310.000,00			30.000,00		36120.731800		30.000,00
36540	431809	Neues Produktkonto: Betriebskostenzuschuss (Personal, Bewirtschaftung, Geschäftsaufgaben) für Waldkindergarten	0,00			45.000,00		36540.731809		45.000,00
36540	431810	Neues Produktkonto: Betriebskostenzuschuss Kita Deisterspatzen	0,00			75.000,00		36540.731810		75.000,00
36540	421132	Alte Schule Bredenbeck Wennigser Str. 23/ Sanierung Feuchtigkeitsschaden in den Innenräumen (EG)	22.500,00			132.000,00		36540.721132		132.000,00
42400	431800	Erhöhung Betriebskostenzuschuss für den Wasserpark./ Vorlage 95/ 2017	100.000,00			50.000,00		42400.731800		50.000,00
53810	429100	Kosten für die Wartung des Kanalkatasters	0,00			6.000,00		53810.729100		6.000,00
57340	316100	Ansatz DGH Argestorf auf 0, da Umwandlung in FGH Argestorf	300,00	-300,00				ohne Finanzrechnung		

57340	471100	Ansatz DGH Argestorf auf 0, da Umwandlung in FGH Argestorf	200,00			-200,00	ohne Finanzrechnung		
61100	302200	Anpassung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	423.000,00	102.000,00			61100.602200	102.000,00	
61100	302100	Anpassung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.760.000,00	598.600,00			61100.602100	598.600,00	
61100	301300	Gewerbesteuer	3.000.000,00	500.000,00			61100.601300	500.000,00	
61100	434100	Gewerbesteuerumlage	470.000,00			71.000,00	61100.734100		71.000,00
61100	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.204.000,00	-407.000,00			61100.611100	-407.000,00	
61100	313100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreis	269.000,00	7.000,00			61100.613100	7.000,00	
61100	437200	Regionsumlage	5.675.000,00			-170.000,00	61100.737200		-170.000,00
		Personalkosten							
11110	401200	Dienstaufwendungen/ Die Mehraufwendungen sind aufgrund der tariflichen Anpassungen der neuen Entgeltordnung, die am 01.01.2017 in Kraft getreten ist, erforderlich	720.500,00			3.500,00	11110.701200		3.500,00
12200	401200	Dienstaufwendungen/ Die Mehraufwendungen sind aufgrund der tariflichen Anpassungen der neuen Entgeltordnung, die am 01.01.2017 in Kraft getreten ist, erforderlich	323.900,00			8.000,00	12200.701200		8.000,00
31190	401200	Dienstaufwendungen/ Die Mehraufwendungen sind aufgrund der tariflichen Anpassungen der neuen Entgeltordnung, die am 01.01.2017 in Kraft getreten ist, erforderlich	489.100,00			19.000,00	31190.701200		19.000,00
31190	402200	Beiträge zur Versorgungskasse/ Die Mehraufwendungen sind aufgrund der tariflichen Anpassungen der neuen Entgeltordnung, die am 01.01.2017 in Kraft getreten ist, erforderlich	32.800,00			1.200,00	31190.702200		1.200,00
31190	403200	Sozialversicherungsbeiträge/ Die Mehraufwendungen sind aufgrund der tariflichen Anpassungen der neuen Entgeltordnung, die am 01.01.2017 in Kraft getreten ist, erforderlich	102.900,00			2.500,00	31190.703200		2.500,00
36120	401200	Dienstaufwendungen/ Die Mehraufwendungen sind aufgrund der tariflichen Anpassungen der neuen Entgeltordnung, die am 01.01.2017 in Kraft getreten ist, erforderlich	20.200,00			1.100,00	36120.701200		1.100,00
52110	401200	Dienstaufwendungen/ Die Mehraufwendungen sind aufgrund der tariflichen Anpassungen der neuen Entgeltordnung, die am 01.01.2017 in Kraft getreten ist, erforderlich	628.000,00			3.000,00	52110.701200		3.000,00
53810	401200	Dienstaufwendungen/ Die Mehraufwendungen sind aufgrund der tariflichen Anpassungen der neuen Entgeltordnung, die am 01.01.2017 in Kraft getreten ist, erforderlich	258.500,00			1.000,00	53810.701200		1.000,00
11130	401100	Beförderung eines Beamten von A 13 nach A 14/ Dienstaufwendungen	63.700,00			4.700,00	11130.701100		4.700,00
11100	402100	Beiträge zur Versorgungskasse/ Nachberechnung NVK	31.800,00			1.800,00	11100.702100		1.800,00
11110	402100	Beiträge zur Versorgungskasse/ Nachberechnung NVK	31.800,00			1.800,00	11110.702100		1.800,00
11130	402100	Beiträge zur Versorgungskasse/ Nachberechnung NVK	31.800,00			1.800,00	11130.702100		1.800,00
11150	402100	Beiträge zur Versorgungskasse/ Nachberechnung NVK	31.800,00			1.800,00	11150.702100		1.800,00
31190	402100	Beiträge zur Versorgungskasse/ Nachberechnung NVK	63.400,00			3.800,00	31190.702100		3.800,00

11130	405100	Beförderung eines Beamten von A 13 nach A 14/ Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	30.300,00			40.200,00	ohne Finanzrechnung		
11130	406100	Beförderung eines Beamten von A 13 nach A 14/ Beihilferückstellungen (nicht zahlungswirksam)	5.000,00			6.100,00	ohne Finanzrechnung		
		Abwasserbereich							
53810	332300	Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung/ Korrektur über GBR 2018	6.900,00	-6.400,00			53810.632300	-6.400,00	
53810	332200	Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren/ Korrektur über GBR 2018	360.800,00	171.100,00			53810.632200	171.100,00	
53810	332100	Schmutzwasserentsorgungsgebühr/ Korrektur über GBR 2018	1.501.400,00	29.100,00			53810.632100	29.100,00	
53810	348200	Erstattungen von der Stadt Gehrden	48.100,00	-6.200,00			53810.648200	-6.200,00	
53810	445200	Erstattung an Gemeinden Kosten SW-Beseitigung Wenigser Mark	82.400,00			-17.400,00	53810.745200	-17.400,00	
		Endsummen gem. Satzung		<u>25.457.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.489.900,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>24.395.400,00</u>	<u>27.988.300,00</u>
57340	481100	Ansatz interne Leistungsbeziehungen beim DGH Argestorf auf 0, da Umwandlung in FGH Argestorf	1.000,00			<u>-1.000,00</u>			
12600	481100	Ansatz interne Leistungsbeziehungen beim DGH Argestorf auf 0, da Umwandlung in FGH Argestorf. Interne Leistungsbeziehungen beim Brandschutz dementsprechend erhöht.	5.000,00			<u>1.000,00</u>			
54100	481200	Aufw. Straßenentwässerung interne Leistungsbeziehungen Ergebnis der Betriebsabrechnung 2016.	111.400,00			55.900,00			
53810	381200	Erstattung Straßenentwässerung interne Leistungsbeziehungen Ergebnis der Betriebsabrechnung 2016.	111.400,00	55.900,00					
11130	381200	Erstattung Verwaltungskosten Abwasser interne Leistungsbeziehungen Ergebnis der Betriebsabrechnung 2016.	76.800,00	2.400,00					
53810	481200	Aufw. Verwaltungskosten Abwasser interne Leistungsbeziehungen Ergebnis der Betriebsabrechnung 2016.	76.800,00			2.400,00			
		Summe interne Leistungsbeziehungen		58.300,00	0,00	58.300,00			

Zusammenstellung der zu ändernden Haushaltsansätze

Stand: 27.11.2017

Finanzhaushalt (Ein- u. Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit)								
(Erhöhungs-/Minderungsbeträge)								
<u>Investitionen</u>								
<u>Finanzierungen</u>								
Produktkonto	Bezeichnung	Investitionsnr.	Ansatz Alt	Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen
Endsummen (Stand Vorlage 68/2017)				821.900,00	6.517.100,00	450.000,00	6.595.200,00	2.000.000,00
12600.787118	Anbau Feuerwehrrätehaus Argestorf	<u>1260018004</u>	0,00		85.000,00			
12600.783110	Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr Bredenbeck/ Im Tausch OF Wennigsen	<u>1260018001</u>	0,00			50.000,00		
12600.783111	Hilfeleistungssatz, Wärmebildkamera, Druckbelüfter werden für das Feuerwehrfahrzeug nicht benötigt, da die Sachen mit der Beladung beschafft werden.	<u>1260018001</u>	48.000,00		-21.000,00			
21100.787100	Sanierung der Turnhalle im Lindenefelde.	<u>2110018002</u>	100.000,00			250.000,00		
21110.787100	Sanierung der Grundschule Bredenbeck	<u>2111018002</u>	0,00		500.000,00			
21800.783110	KGS/ Auszahlung für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände/ NW-Bereich Ausstattung	<u>2180018001</u>	50.000,00		100.000,00			
21800.787101	BA_Schülerverpflegung/ Die Schülerverpflegung kann 2018 noch nicht gebaut werden, da noch keine endgültige Planung vorliegt.	<u>2180018002</u>	1.160.000,00		-700.000,00			
21800.787101	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume der KGS sowie des Kellers.	<u>2180018002</u>	1.160.000,00		1.940.000,00			

21800.787101	BA_Schülerverpflegung/ Da die Schülerverpflegung 2018 baulich noch nicht umgesetzt werden kann, soll in diesem Zeitraum zunächst die Planung sowie auch zum Teil die Vergabe erfolgen.	2180018002	1.160.000,00			500.000,00		
36120.681000	Einrichtung einer Großtagespflege in Bredenbeck. Diese Großtagespflege würde durch Mittel des Bundes und Landes bezuschusst werden.		0,00	5.000,00				
36120.781800	Einrichtung einer Großtagespflege in Bredenbeck. Diese Großtagespflege würde durch Mittel des Bundes und Landes bezuschusst werden.		0,00		5.000,00			
36500.681200	Kindergarten Wennigsen/ Da sich die Kosten der Baumaßnahmen Schallschutz sich reduziert haben, reduziert sich auch der Zuschuss der Region Hannover.		0,00	13.000,00				
36500.681800	Kindergarten Wennigsen/ Da sich die Kosten der Baumaßnahmen Schallschutz sich reduziert haben, reduziert sich auch der Zuschuss der Region Hannover.		0,00	7.000,00				
36530.681800	Kindergarten Wennigsen/ Da sich die Kosten der Baumaßnahmen Schallschutz sich reduziert haben, reduziert sich auch der Zuschuss der Region Hannover.		0,00	5.000,00				
36540.681800	Vom Bund/ Für den Bau des Kindergartens Märker Strolche sind im Haushalt 2017 Zuschüsse eingeplant worden, die an den Bauherrn Corvinus Centrum und die Johanniter vollständig weitergeleitet werden sollen.		0,00	108.000,00				
36540.681200	Kindergarten Wennigsen/ Da sich die Kosten der Baumaßnahmen Schallschutz sich reduziert haben, reduziert sich auch der Zuschuss der Region Hannover.		0,00	3.500,00				
36540.681200	Von der Region/ Für den Bau des Kindergartens Märker Strolche sind im Haushalt 2017 Zuschüsse eingeplant worden, die an den Bauherrn Corvinus Centrum und die Johanniter vollständig weitergeleitet werden sollen.		0,00	42.000,00				

36540.781800	Vorläufige Kostenschätzung. Waldkindergarten Bredenbeck/ Steinkrug. Investitionszuschüsse für Erstausrüstung		0,00		54.500,00			
55100.787201	Übertragung Spenden für die Skateranlage in das Haushaltsjahr 2018		0,00		1.200,00			
36540.781800	Für den Bau des Kindergartens Märker Strolche sind im Haushalt 2017 Zuschüsse eingeplant worden, die an den Bauherrn Corvinus Centrum und die Johanniter vollständig weitergeleitet werden sollen.		0,00		150.000,00			
61200.692730	Anpassung Aufnahme Investitionskredit		5.695.200,00				1.931.200,00	
	Endsummen gem. Satzung			<u>1.005.400,00</u>	<u>8.631.800,00</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>8.526.400,00</u>	<u>2.000.000,00</u>