

# Veränderungen seit der ersten Sitzung Finanzausschuss

## Ergebnishaushalt

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz neu	Begründung
P1.05.01.315500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-205.000,00	Einnahmen für Containeranlage Am Winkel 21, Objekt Witte Am Nordkreuz 40 und ehem. Kindergarten Neusüdende Metjendorfer Str. 337
P1.05.01.315500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Mieten und Pachten	0,00	220.000,00	Mieten und Nebenkosten für Containeranlage Am Winkel 21, Objekt Witte Am Nordkreuz 40 und ehem. Kindergarten Neusüdende Metjendorfer Str. 337
P1.05.01.315500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000,00	Containeranlage Am Winkel 21, Objekt Witte Am Nordkreuz 40 und ehem. Kindergarten Neusüdende Metjendorfer Str. 337
P1.05.02.211100	Grundschule Feldbreite	Haftpflicht-, Unfallvers.	10.100,00	11.950,00	Erhöhung Umlage GUV
P1.05.02.211200	Grundschule Hahn-Lehmden	Kosten für das Schulschwimmen	0,00	1.600,00	Busfahrten zum Schulschwimmen
P1.05.02.211200	Grundschule Hahn-Lehmden	Haftpflicht-, Unfallvers.	8.100,00	8.550,00	Erhöhung Umlage GUV
P1.05.02.211300	Grundschule Kleibrok	Haftpflicht-, Unfallvers.	10.100,00	11.450,00	Erhöhung Umlage GUV
P1.05.02.211400	Grundschule Leuchtenburg	Haftpflicht-, Unfallvers.	5.100,00	5.900,00	Erhöhung Umlage GUV
P1.05.02.211500	Grundschule Loy	Haftpflicht-, Unfallvers.	4.100,00	4.600,00	Erhöhung Umlage GUV
P1.05.02.211600	Grundschule Wahnbek	Haftpflicht-, Unfallvers.	9.100,00	10.100,00	Erhöhung Umlage GUV
P1.05.02.218000	KGS Gebäude Wilhelmstraße (ohne SB)	Haftpflicht-, Unfallvers.	100.800,00	121.050,00	Erhöhung Umlage GUV
P1.05.02.221000	Förderschulen	Haftpflicht-, Unfallvers.	5.100,00	5.500,00	Erhöhung Umlage GUV
9126260002	Ortsfeuerwehr Neusüdende	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	Versicherung Tanklöschfahrzeug
9365100000	Kindergarten Loy	Haftpflicht-, Unfallvers.	2.500,00	2.700,00	Erhöhung Umlage GUV
9365200000	Kindergarten Marienstraße	Haftpflicht-, Unfallvers.	3.450,00	3.700,00	Erhöhung Umlage GUV
9365300000	Kindergarten Mühlenstraße	Haftpflicht-, Unfallvers.	8.930,00	9.500,00	Erhöhung Umlage GUV
9365500000	Kindergarten Voßbarg	Haftpflicht-, Unfallvers.	7.600,00	8.050,00	Erhöhung Umlage GUV
9365600000	Kindergarten Feldbreite	Haftpflicht-, Unfallvers.	5.800,00	6.300,00	Erhöhung Umlage GUV
9365700000	Hort Feldbreite	Haftpflicht-, Unfallvers.	1.200,00	1.300,00	Erhöhung Umlage GUV
9365999166	Krippe Wahnbek II	Mieten und Pachten	-25.800,00	-7.400,00	Mietsenkung infolge Landeszuschuss
9365999166	Krippe Wahnbek II	Mieten und Pachten	25.800,00	7.400,00	Mietsenkung infolge Landeszuschuss

## Veränderungen seit der ersten Sitzung Finanzausschuss

### Investitionen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Maßnahme	2016	
			Plan alt	Plan neu
P1.05.02.126200.002	Ortsfeuerw ehr Hahn	Mini-Schneidgerät S 120 Mono	0	2.700
P1.05.02.126200.007	Ortsfeuerw ehr Südbäke	Notstromaggregat mit Halterung	3.000	0
P1.05.02.281100.000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	inves. Zuschuss	60.000	1.000
P1.06.00.366200.000	Kinderspielplätze (ohne Schulen und Kita)	2016 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	121.000	140.000
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Zuschuss Bahnunterführung Raiffeisenstraße	0	850.000

## Auswirkungen der Veränderungen

Überschuss Ergebnishaushalt:	199.045,00
------------------------------	------------

Überschuss Finanzhaushalt	1.263.811,00
davon:	
- ordentliche Tilgung	600.000,00
- Geld für Investitionen	663.811,00

Investitionsvolumen	13.492.700,00
davon durch Kredite finanziert:	6.520.959,00

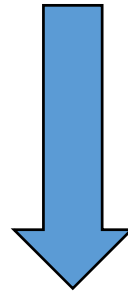
Umfang Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der nächsten Jahre	6.365.000,00
---	--------------

## Weitere Veränderungen

**Im Zeitpunkt der Fertigstellung Haushaltsplanung war noch nicht bekannt:**

**Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen**

**Jetzt aber**



**Auswirkung: Schlüsselzuweisung und Kreisumlage  
Netto-Volumen: 176.000 Euro**

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	34.584.454 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	34.584.454 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.539.920 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.276.109 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.307.930 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.492.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.520.959 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	600.000 Euro

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.520.959 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.365.000 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt :

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 295 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 315 v. H.

2. Gewerbesteuer 325 v. H.