

## Änderungen Haushaltsplanung 2015

Geplante

66.152.500 68.922.800 -2.770.300 Stand: DS 2014/219

Rücklagenentnahme

2.021.100

## Ergebnishaushalt

+ / -	1.633.600	916.400	717.200
	67.786.100	69.839.200	-2.021.100

Stand: DS 2014/219-1

lfd. Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2015		Ertrag	Aufwand	Ansatz 2015 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			alt	Veränderung							
<b>Von der Verwaltung veranlasste Änderungen</b>											
1	1110230	3422000	Erträge aus Veräußerungen (Grundstücke im Vorratsvermögen)	0	1.922.000	0	1.922.000	Verkauf von mehreren Grundstücken im Gewerbegebiet Ost	0	0	0
2	1110230	4282000	Verbrauch von Vorräten (Ausgaben im Zusammenhang mit den zur Veräußerung bestimmten Grundstücken)	0	0	1.240.000	1.240.000	An ABN zu zahlende Kanalarbeiträge und Vermessungskosten für Grundstücke im Gewerbegebiet Ost	0	0	0
3	4210400	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	356.200	0	-50.000	306.200	Beschlussvorlage 2014/284, Vertragsanpassung Sportring	306.200	306.200	306.200
4	5410660	4212100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	650.000	0	100.000	750.000	Sanierung Fußgängerzone Runderel gemäß Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung vom 20.10.2014	700.000	750.000	800.000
5	5750010	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Tourismus)	2.500	0	-1.000	1.500	Verlagerung von Mitteln in den Investitionshaushalt	1.000	1.000	1.000
6	5750010	4271600	Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen (Tourismus)	5.000	0	-2.000	3.000	Verlagerung von Mitteln in den Investitionshaushalt	3.000	3.000	3.000
7	2810400	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Heimat und sonstige Kulturpflege)	98.200	0	2.500	100.700	Zusätzlicher Antrag auf Bezuschussung einer Dorfchronik für Otternhagen	89.700	89.700	89.700
8	2630400	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Musikschule)	180.000	0	100.000	280.000	Versehentlich zu niedrigen Betrag angemeldet.	280.000	280.000	280.000

## Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2015 alt	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2015 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9	1110100	4291100	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen	28.000	0	42.000	70.000	Zusätzliche. Organisationsuntersuchungen für FD Tiefbau, FD Stadtgrün	10.000	10.000	10.000
10	5510660	4212550	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen, Spiel- und Liegewiesen	91.300	0	-5.000	86.300	Verlagerung von Haushaltsmitteln in den Investitionshaushalt	87.000	87.000	87.000
11	5110610	4291120	Aufwendungen für Planungsleitungen (SG Stadtplanung)	312.000	0	88.000	400.000	Veränderter Planungsmittelbedarf	200.000	200.000	200.000
12	5110610	3481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	88.900	15.200	0	104.100	Anpassung an erwartete Erträge aufgrund zusätzlicher Maßnahmen	70.600	70.600	70.600
13	5110610	3482000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	29.300	8.400	0	37.700	Anpassung an erwartete Erträge aufgrund zusätzlicher Maßnahmen	33.000	33.000	33.000
14	1110010	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.900	0	24.000	47.900	Aufstockung durch zusätzl. Stelle (Vorz. Dez. 1)	48.900	49.900	50.900
15	1110650	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.397.100	0	-28.500	1.368.600	Wegfall einer Stelle (FD Immobilien)	1.396.000	1.424.000	1.452.500
16	2110400	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153.000	0	25.000	178.000	Aufstockung im Zusammenhang von Schulsozialarbeit	181.600	185.300	189.100
17	5110610	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	340.800	0	34.000	374.800	Aufstockung durch zusätzl. Stelle (SG Stadtplanung)	416.300	424.000	431.900
18	5410660	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	223.900	0	34.000	257.900	Aufstockung durch zusätzl. Stelle (FD Tiefbau)	297.100	302.400	307.800
19	6110200	3013000	Gewerbesteuer	10.660.500	80.100	0	10.740.600	Anpassung an Erträge und Steuerschätzung	11.095.000	11.450.000	11.816.400
20	6110200	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.347.100	-630.700	0	17.716.400	Anpassung an Erträge und Steuerschätzung. Darüber hinaus ist die Schlüsselzahl zur Verteilung des Anteils gesenkt worden.	18.247.800	18.795.200	19.359.000

## Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2015 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2015 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21	6110200	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.026.700	108.600	0	1.135.300	Anpassung an Erträge und Steuerschätzung. Darüber hinaus ist die Schlüsselzahl zur Verteilung des Anteils angehoben worden.	1.170.400	1.206.600	1.245.200
22	6110200	3031000	Vergünstigungssteuer	340.000	21.000	0	361.000	Anpassung an Erträge	361.000	361.000	361.000
23	6110200	3032000	Hundesteuer	225.000	13.000	0	238.000	Anpassung an Erträge	238.000	238.000	238.000
24	6110200	3034000	Zweitwohnungssteuer	115.000	-4.000	0	111.000	Anpassung an Erträge	111.000	111.000	111.000
25	6110200	4372XX X	Regionsumlage insgesamt	19.634.300	0	-434.300	19.200.000	Anpassung an Prognose Region Hannover	19.900.000	20.600.000	21.300.000
26	6110200	4341000	Gewerbesteuerumlage	1.710.700	0	13.400	1.724.100	Anpassung an erhöhte Gewerbesteuererträge	1.781.400	1.838.400	1.897.200
27	6120200	3651000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe)	800.000	100.000	0	900.000	Prognose der Geschäftsleitung	800.000	800.000	800.000
28	5520680	4291120	Aufwendungen für Planungen Hochwasserschutz Suttorf und Empede sowie sonstige Hochwasserplanungen	10.000	0	-5.000	5.000	Anpassung an Bedarf	10.000	10.000	10.000
29	5520680	4212850	Unterhaltung der Deiche und Hochwasserschutzanlagen	15.000	0	-3.000	12.000	Anpassung an Bedarf in 2015	12.500	10.000	10.000
30	1110650	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen	67.500	0	44.000	111.500	Planungskosten ZOB Parkhaus	100.000	100.000	100.000
31	1110650	4211100	Unterhaltung der Gebäude	1.005.000	0	-96.000	909.000	Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	1110650	4211200	Unterhaltung der Haus- und Gebäudetechnik	384.000	0	-53.700	330.300	Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich	412.000	412.000	412.000
33	2111400	4211100	Unterhaltung der Gebäude	124.000	0	-50.000	74.000	Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich	124.000	124.000	124.000
34	2160400	4211100	Unterhaltung der Gebäude	178.300	0	-50.000	128.300	Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich	100.000	100.000	100.000
35	2180400	4211100	Unterhaltung der Gebäude	183.000	0	-40.000	143.000	Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich	78.000	78.000	78.000

Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2015 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2015 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
36	2180400	4211200	Unterhaltung der Haus- und Gebäudetechnik	230.000	0	-25.000	205.000	Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich	38.500	38.500	38.500
37	5510660	4212100	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze etc.	117.400	0	-7.500	109.900	Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich - keine Grunderneuerung unwirtschaftlicher Flächen	117.400	120.000	120.000
38	5510660	4212550	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	86.300	0	-20.000	66.300	Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich - Reduzierung Unterhaltung Wegebau/Oberflächenverbesserung; keine Grunderneuerung unwirtschaftlicher Flächen	87.000	87.000	87.000
39	5510660	4212740	Unterhaltung der Wander- und Radwege	96.000	0	-10.000	86.000	Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich - Norduferreinigung; günstiges Ausschreibungsergebnis im Nov. 2014 ermöglicht Einsparung	96.000	98.000	98.000
40	5530660	4212770	Unterhaltung der Friedhöfe und Grabstätten	140.700	0	-12.500	128.200	Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich - Unterhaltung der Friedhöfe und Gräberstätten; keine Umgestaltung unwirtschaftlicher Flächen	140.000	140.000	140.000
<b>Von der Politik veranlasste Änderungen</b>											
41	5750010	4XXXXX X	Touristeninformation in der Kernstadt	0	0	63.000	63.000	Einrichtung einer Touristeninformation gem. Konzept der SMT (Antrag der CDU-Fraktion)	45.000	45.000	45.000

Anlage 1

Ifd. Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2015		Ertrag	Aufwand	Ansatz 2015	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			alt	Veränderung							
<b>Noch nicht in der Haushaltssatzung berücksichtigt</b>											
<b>Von der Verwaltung veranlasste Änderungen</b>											
6110200	3111000	Schlüsselzuweisungen	13.636.000	0	0	0	13.636.000	Anpassung an Erwartung (Bescheid liegt noch nicht vor)	13.636.000	13.636.000	13.636.000
<b>Von der Politik veranlasste Änderungen</b>											
2810400	4XXXXX X	Förderung der Jugendkunstschule	0	0	0	0	0	Zuschussgewährung und Förderkonzept (Antrag der CDU-Fraktion) s. auch Vorlage 2014/268.	0	0	0
Div. Produkte	40XXXX X	Personalkosten	0	0	0	0	0	Weiterführung der Schulsozialarbeit (Antrag der CDU-Fraktion). Haushaltsmittel zur Weiterführung sind veranschlagt.	0	0	0
1220660	4XXXXX X	Personalkosten	168.300	0	0	0	168.300	Streichung zweier Stellen zur Geschwindigkeitsüberwachung (Antrag der CDU-Fraktion)			