

Änderungen Haushaltsplanung 2016

Geplante
Rücklagenentnahme:
3.589.000 EUR

67.744.300 71.660.900 -3.916.600 Stand: DS 2015/225

Ergebnishaushalt

+ / - 1.258.300 327.600
69.002.600 72.591.600 -3.589.000 Stand: DS 2015/225/4 (inkl. außerordentl. Ertrag)

Nf.	Ifd. Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2016		Aufwand	Ansatz 2016	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				alt	Veränderung						
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
1	1110010	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	250.000	0	15.000	265.000	Neue Gremien: Integrationsbeirat und Ausschuss FuO.	265.000	265.000	265.000
2	1110100	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.400	0	1.600	30.000	Mehraufwand aufgrund notwendiger Aktenreinigung im Zusammenhang mit Schimmelbefall in der Theoder.-Heuss-Str. 18.	28.400	28.400	28.400
3	1110100	4431350	Mieten für technische Geräte und Fahrzeuge etc.	50.000	0	1.200	51.200	Ansatzanpassung an tatsächlichen Mittelbedarf.	51.200	51.200	51.200
4	1110140	4291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (RPA)	0	0	1.000	1.000	Aufwendungen für externe Prüfer (z.B. Prüfung Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH), Konto ist unecht deckungsfähig mit Ertragskonto 1110140.3485000.	1.000	1.000	1.000
5	1110650	4012000	Beschäftigungsentgelte (Fachdienst Immobilien)	890.900	0	173.100	1.064.000	Anpassung an Bedarf; Veranschlagungsfehler	1.080.000	1.110.000	1.120.000
6	1110650	4241600	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäudeversicherung)	28.000	0	4.000	32.000	Erhöhung der Versicherungsbeiträge aufgrund Erweiterung des Gebäudebestandes (Flüchtlingsunterbringung).	32.500	33.000	33.500

Anlage 1

ifd.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2016 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2016 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
7	1110650	4241110	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (Müllgebühren)	90.000	0	10.000	100.000	Zusätzlicher Aufwand durch die geplante Flüchtlingsunterkunft an der Bunsenstr. 26, Gegenfinanzierung bei lfd. Nr. 26.	110.000	110.000	112.500
8	1110650	4241120	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (Abwassergebühren SW/NW)	69.400	0	10.000	79.400	Zusätzlicher Aufwand durch die geplante Flüchtlingsunterkunft an der Bunsenstr. 26, Gegenfinanzierung bei lfd. Nr. 26.	102.400	102.400	102.400
9	1110650	4241200	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (Stromkosten)	310.000	0	17.000	327.000	Zusätzlicher Aufwand durch die geplante Flüchtlingsunterkunft an der Bunsenstr. 26, Gegenfinanzierung bei lfd. Nr. 26.	350.000	352.500	352.500
10	1110650	4241300	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung/Brennstoffe)	620.000	0	29.000	649.000	Zusätzlicher Aufwand durch die geplante Flüchtlingsunterkunft an der Bunsenstr. 26, Gegenfinanzierung bei lfd. Nr. 26.	689.000	691.500	694.000
11	1110650	4241400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (Frischwasserkosten)	40.000	0	5.000	45.000	Zusätzlicher Aufwand durch die geplante Flüchtlingsunterkunft an der Bunsenstr. 26, Gegenfinanzierung bei lfd. Nr. 26.	53.000	53.000	53.000
12	1110650	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen (FD Immobilien)	151.000	0	-81.000	70.000	Prüfung Neubau Jugendpflege beim Gebäude "Am Goetheplatz" entfällt.	100.000	100.000	100.000

Anlage 1

ifd.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2016 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2016 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
13	110650	4711000	Abschreibungen auf immateriellen Vermögen und Sachanlagen (Fachdienst Immobilien)	832.400	0	100.000	932.400	Zusätzlicher Aufwand durch die geplante Flüchtlingsunterkunft an der Bunsenstraße, Gegenfinanzierung bei lfd. Nr. 26.	1.136.100	1.281.600	1.388.500
14	211040	3148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (u. a. Spenden), Grundschulen	15.000	-15.000	0	0	Veranschlagungsfehler; Spenden werden direkt auf einem Bilanzkonto gebucht.	0	0	0
15	2111400	3148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (u. a. Spenden), Hans-Böckler-Schule	400	-400	0	0	Veranschlagungsfehler; Spenden werden direkt auf einem Bilanzkonto gebucht.	0	0	0
16	2160400	3461550	Sonstige privatrechtliche Entgelte (Versicherungsleistungen), Leineschule	10.800	-10.800	0	0	Veranschlagungsfehler; Einnahmen aus Versicherungsleistungen werden direkt auf einem Bilanzkonto gebucht.	0	0	0
17	2160400	4241120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abwassergebühren), Leineschule	400	0	6.800	7.200	Ausgehend vom tatsächlichen Bedarf der Vorjahre war Ansatz zu niedrig gewählt worden.	7.200	7.200	7.200
18	2160400	4241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung durch Fremdfirmen), Leineschule	82.100	0	1.300	83.400	Neukalkulation, Anpassung an Bedarf.	83.400	83.400	83.400
19	2170400	3148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (u. a. Spenden), Gymnasium	1.000	-1.000	0	0	Veranschlagungsfehler; Spenden werden direkt auf einem Bilanzkonto gebucht.	0	0	0
20	2180400	3148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (u. a. Spenden), KGS	2.000	-2.000	0	0	Veranschlagungsfehler; Spenden werden direkt auf einem Bilanzkonto gebucht.	0	0	0

Anlage 1

ifd.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2016 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2016 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21	2180400	4211100	Unterhaltung der Gebäude (KGS)	330.600	0	-100.000	230.600	Verlagerung der Fassadensanierung in den Investitionshaushalt durch Bezug von Mitteln des Kommunalinvestitionspaketes (KIP).	481.000	79.600	79.000
22	2180400	4241300	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung/Brennstoffe), KGS	90.000	0	20.000	110.000	Neukalkulation; Durchschnittsverbrauch der letzten drei Jahre	110.000	110.000	110.000
23	2720400	3148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (u. a. Spenden), Stadtbibliothek	2.100	-2.100	0	0	Veranschlagungsfehler; Spenden werden direkt auf einem Bilanzkonto gebucht.	0	0	0
24	3119501	3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Verwaltung der Sozialhilfe)	92.000	96.000	0	188.000	Voraussichtliche Aufstockung der Zuwendung zu den Personalkosten für Flüchtlingssozialarbeit durch die Region Hannover.	92.000	92.000	92.000
25	3119501	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Verwaltung der Sozialhilfe)	297.000	0	80.000	377.000	Zusätzliche Aufwendungen für Sozialarbeit im Zusammenhang mit Flüchtlingen.	382.900	388.300	393.800
26	3154503	3321100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Not- u. Flüchtlingsunterkünfte)	625.000	208.500	0	833.500	Berücksichtigung der erwarteten Erträge für die Flüchtlingsunterkunft an der Bunsenstr. 28).	1.045.000	1.045.000	1.045.000
27	3154503	3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	720.000	0	720.000	Ertrag aus Erstattung Wachdienstkosten für Flüchtlingsunterkünfte (siehe hierzu auch lfd. Nr. 28).	720.000	0	0

Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2016 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2016 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28	3154503	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Flüchtlingsunterkünfte)	0	0	720.000	720.000	Wachdienst für Flüchtlingsunterkünfte (siehe hierzu auch lfd. Nr. 27).	720.000	0	0
29	3517502	4271150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sonstige soziale Hilfen)	44.700	0	-35.000	9.700	Den Deutschunterricht für Migranten übernimmt für die nächsten zwei Jahre ein anderer Kostenträger.	11.200	8.200	8.200
30	3517502	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstige soziale Hilfen)	35.600	0	20.000	55.600	Zuschuss an den Kirchenkreis für die Koordination von ehrenamtlich tätigen Personen. Zuschuss ist befristet für zwei Jahre.	55.600	35.600	35.600
31	3611512	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)	562.000	-192.400	0	369.600	Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung können die Erträge nur geschätzt werden. Mittlerweile steht die Anzahl der betreuten Kinder/Gruppen konkret fest (siehe auch lfd. Nr. 33).	369.600	369.600	369.600
32	3611512	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.000	0	31.700	86.700	Zusätzlicher Personalbedarf bei Übernahme der Aufgabenerledigung nach § 90 Abs. 3 SGB VIII.	87.800	89.000	90.200
33	3611512	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)	5.100.000	0	-192.400	4.907.600	Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung können die Erträge nur geschätzt werden. Mittlerweile steht die Anzahl der betreuten Kinder/Gruppen konkret fest.	4.957.600	5.007.600	5.057.600

Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2016 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2016 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
34	3611512	4339650	Sonstige soziale Leistungen, Aufwendungen aus der Übernahme von Kinderbetreuungsgebühren (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)	0	0	289.500	289.500	Voraussichtliche Übernahme der Aufgabe nach § 90 Abs. 3 SGB VIII im Haushaltsjahr 2016 von der Region Hannover (siehe auch lfd. Nr. 31).	294.500	299.500	304.500
35	3612512	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.700	0	5.300	39.000	Zusätzlicher Personalbedarf bei Übernahme Aufgabenerledigung nach § 90 Abs. 3 SGB VIII.	39.400	40.100	40.900
36	3650512	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft)	951.900	-26.800	0	925.100	Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung können die Erträge nur geschätzt werden. Mittlerweile steht die Anzahl der betreuten Kinder/Gruppen konkret fest.	930.000	930.000	930.000
37	3650512	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft)	3.202.500	0	15.800	3.218.300	Zusätzlicher Personalbedarf bei Übernahme Aufgabenerledigung nach § 90 Abs. 3 SGB VIII.	3.282.400	3.347.700	3.414.400
38	3650512	4339650	Sonstige soziale Leistungen, Aufwendungen aus der Übernahme von Kinderbetreuungsgebühren (Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft)	0	0	144.800	144.800	Voraussichtliche Übernahme der Aufgabe nach § 90 Abs. 3 SGB VIII im Haushaltsjahr 2016 von der Region Hannover.	149.800	154.800	159.800
39	3650512	4429740	Beförderung Kita-Kinder	0	0	500	500	Ratsbeschluss vom 07.07.2015, BV 2015/075.	500	500	500
40	5460660	4212300	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (ÖPNV)	32.300	0	35.000	67.300	Zusätzlicher Aufwand infolge Übernahme ZOB-Unterhaltung nach Umgestaltung.	67.300	67.300	67.300

Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2016 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2016 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
41	5510660	3488000	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von übrigen Bereichen (Produkt Stadtgrün)	10.000	-10.000	0	0	Keine Kostenbeteiligung des Domäne-Amtes an der Planung für die Bühnenbauwerke am Surfstrand, Nordufer Steinhuder Meer.	0	0	0
42	5710010	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Wirtschaftsförderung)	200.000	0	10.000	210.000	Kostenbeteiligung Breitbandverkabelung.	200.000	200.000	200.000
43	6110200	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.640.000	312.000	0	18.952.000	Anpassung an Ertragsveränderung.	19.520.600	20.106.200	20.709.400
44	6120200	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.056.000	0	-51.000	1.005.000	Anpassung aufgrund von Veränderungen beim Kreditvolumen (siehe auch lfd. Nr. 54, 59 u.65).	1.185.000	1.510.000	2.251.000
45	6120200	4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	20.000	0	15.000	35.000	Aufstockung aufgrund der vorzufinanzierenden Maß- nahme "Flüchtlingsunter- kunft an der Bunsenstrasse".	50.000	60.000	40.000
46	5450660	3321100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung)	113.200	0	0	113.200	Ansätze 2018 und 2019 nachgetragen.	112.500	112.500	112.500
47	5730320	3321100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Durchführung von Märkten)	39.100	0	0	39.100	Ansatz 2019 nachgetragen.	41.600	41.600	41.600
48	5750010	3361100	Fremdenverkehrsbeiträge (Tourismus)	62.300	0	0	62.300	Ansatz 2019 nachgetragen.	70.000	70.000	70.000
Ab hier Beschlussvorlage 2015/225/2											
49	6110200	3131000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land f. übertragene Wirkungskreis	1.171.600	26.400	0	1.198.000	Anpassung an neueste Veröffentlichungen des Nds. Landesamtes für Statistik.	1.150.000	1.150.000	1.150.000
50	6110200	4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV - Regionsumlage	18.504.000	0	-54.000	18.450.000	Anpassung an neueste Veröffentlichungen des Nds. Landesamtes für Statistik.	18.950.000	19.450.000	19.950.000

Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2016 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2016 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51	6110200	4372100	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV - Regionsumlage Jugendhilfe	860.000	0	35.000	895.000	Anpassung an neueste Veröffentlichungen des Nds. Landesamtes für Statistik.	905.000	915.000	925.000
52	6110200	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.183.200	155.900	0	1.339.100	Anpassung an neueste Schätzdaten.	1.359.200	1.264.000	1.285.500
53	5450660	4271150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kauf von Licht, Straßenbeleuchtung)	690.000	0	-20.000	670.000	Kostenreduzierung infolge geplanter Leuchtenumrüstung auf LED-Technik.	710.000	665.000	670.000
54	6120200	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.005.000	0	0	1.005.000	Anpassung Finanzplanjahre an gestiegenen Kreditbedarf (siehe auch lfd. Nr. 44, 59 u. 65).	1.205.000	1.595.000	2.373.000
Ab hier Beschlussvorlage 2015/225/3											
55	verschiedene	verschiedene	Veränderungen bei den Personalaufwendungen	21.854.500	0	281.500	22.136.000	Veränderung aufgrund Finanzausschusssitzung am 01.12.2015.	22.625.200	23.083.900	23.552.900
56	5410660	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen (SG Stadtplanung)	25.000	0	50.000	75.000	Beschluss Finanzausschuss am 01.12.2015, Mittel für Schulwegsicherung, Radwegeplanung u. Aufhebung Bahnübergänge.	10.000	10.000	10.000
57	6110200	4099999	Pauschalkürzung beim Personalaufwand (Haushaltsplanung)	0	0	-300.000	-300.000	Beschluss Finanzausschuss am 01.12.2015, Pauschale Kürzung.	0	0	0
58	6110200	4299999	Pauschalkürzung beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Haushaltsplanung)	0	0	-700.000	-700.000	Beschluss Finanzausschuss am 01.12.2015, Pauschale Kürzung.	0	0	0

Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2016 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2016 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
59	6120200	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.005.000	0	0	1.005.000	Anpassung Finanzplanungsjahre an veränderten Kreditbedarf (siehe auch lfd. Nr. 44, 54 und 65).	1.203.000	1.494.000	2.170.000
Ab hier Beschlussvorlage 2015/225/4											
60	1110650	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen	70.000	0	200.000	270.000	Beschluss Finanzausschuss vom 17.12.2015, 200.000 EUR Planungs- mittel f. Realisierung Rathaus (siehe auch lfd. Nr. 25 Veränderungsliste Investitionen).	100.000	100.000	100.000
61	1110650	4211100	Unterhaltung der Gebäude (Fachdienst Immobilien)	831.200	0	30.000	861.200	Beschluss Finanzausschuss vom 17.12.2015, 10.000 EUR zusätzlich für Herrichtung Pausenraum in der Kita Büren u. 20.000 EUR zusätzlich für Erneuerung Toiletten Sporthalle Poggenhagen.	1.000.000	1.000.000	1.000.000
62	5410660	4212100	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	588.000	0	100.000	688.000	Beschluss Finanzausschuss vom 17.12.2015, 100.000 EUR zusätzlich für Sanierung Fußgängerzone im Bereich Windmühlen- straße (Marktstraße bis Fischgeschäft)	750.000	800.000	800.000
63	3517502	4271150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sonstige soziale Hilfen)	9.700	0	2.000	11.700	Beschluss Finanzausschuss vom 17.12.2015, Mittel für Präventionsrat	13.200	10.200	10.200

Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2016 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2016 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
64	3517502	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Sonstige soziale Hilfen)	55.600	0	3.000	58.600	Beschluss Finanzausschuss vom 17.12.2015, Anschubfinanzierung Begegnungsstätte für Dorfwerkstatt Bordenau.	55.600	35.600	35.600
65	16120200	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.005.000	0	0	1.005.000	Anpassung Finanzplanungsjahre an veränderten Kreditbedarf (siehe auch lfd. Nr. 44, 54 und 59).	1.200.000	1.481.000	1.990.000
66	1110650	4711000	Abschreibungen auf immateriellen Vermögen und Sachanlagen (Fachdienst Immobilien)	932.400	0		932.400	Anpassung der Ansätze in den Finanzplanungsjahren infolge der vom Finanzausschuss beschlossenen Veränderungen (siehe auch lfd. Nr. 13).	1.136.100	1.236.600	1.393.000
Von der Politik veranlasste, noch nicht berücksichtigte Änderungen											
	1110650	4211100	Unterhaltung der Gebäude (Fachdienst Immobilien)	861.200	0	10.000	871.200	Akustikdecke und Abzugsanlage für Schulküche Schneeren, Entscheidung soll wegen Beratungsbedarfes im Verwaltungsausschuss am 04.01.2016 getroffen werden.	1.000.000	1.000.000	1.000.000