

Geplante
Rücklagenentnahme:
3.782.800 EUR

Änderungen Haushaltsplanung 2017

74.602.300 80.197.700 -5.595.400 Stand: DS 2016/319/1

Ergebnishaushalt

+ / - 2.200.000 387.400 1.812.600

76.802.300 80.585.100 -3.782.800 Stand: DS 2016/319/2 (inkl. außerordentl. Ertrag)

lfid. Nr.	Produkt Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2017		Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2017 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			alt	neu							
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
1	1110010	4231100	Mieten einschl. Nebenkosten	300	0	100	400	Ansatzberechnung in den Vorjahren zu gering.	400	400	400
2	1110010	4271740	Repräsentation durch Ortsräte (Ortsratmittel)	12.900	0	5.800	18.700	Ansatzberechnung in den Vorjahren zu gering. Abrechnung lt. Satzung.	18.700	18.700	18.700
3	1110010	4421100	Zuschüsse an die Fraktionen im Rat der Stadt	8.700	0	800	9.500	Ansatzberechnung in den Vorjahren zu gering. Abrechnung lt. Satzung.	9.500	9.500	9.500
4	1110010	4431550	Reisekosten Mandatsträger	7.500	0	1.000	8.500	Ansatzberechnung in den Vorjahren zu gering. Abrechnung lt. Satzung.	8.500	8.500	8.500
5	1110011	3461180	Sonstige privatrechtliche Entgelte (Sponsoringverträge)	0	20.000	0	20.000	Geplante Erträge im Zusammenhang mit der Verschönerung der Bahnhofsunterführung)	0	0	0
6	1110011	4212150	Unterhaltung Brücken und Unterführungen	0	0	40.000	40.000	Mittel für Verschönerung Bahnhofunterführung (BV 2016/371).	0	0	0
7	1110100	4431300	Post- und Fernspreckgebühren	85.000	0	5.000	90.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf (u.a. Bandbeitenerhöhung DSL Kitas).	90.000	90.000	90.000
8	1110100	4431310	Miete Telefonanlage	2.000	0	100	2.100	Zusätzlicher Arbeitsplatz.	2.100	2.100	2.100
9	1110100	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.400	0	-14.400	14.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf.	14.000	14.000	14.000

Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2017 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2017 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	1110110	4261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Tagungen (einschließlich Reisekosten)	2.000	0	1.000	3.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf. Siehe auch lfd. Nr. 62.	2.000	2.000	2.000
11	1110110	4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.200	0	1.800	24.000	Beitrag Studieninstitut.	24.000	24.000	24.000
12	1110120	4431600	Softwarepflege und Lizenzen	336.000	0	1.000	337.000	Pflege Vertragsdatenbank.	337.000	337.000	337.000
13	1110140	4261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildungsmittel (Rechnungsprüfungsamt)	700	0	4.800	5.500	Höherer Fortbildungsbedarf durch neue Leitung und neuen technischen Prüfer. Siehe auch lfd. Nr. 62.	700	700	700
14	1110650	3480000	Erträge aus Kostenerstattung/Kostenumlage vom Bund	0	237.000	0	237.000	Erstattung f. Sanierung Flüchtlingswohnungen in Mariensee.	0	0	0
15	1110650	3482000	Erträge aus der Kostenerstattung/Kostenumlage von Gem/GV	10.000	1.256.000	0	1.266.000	Verlagerung des Ansatzes vom Produkt 3154503 (siehe lfd. Nr. 26) und Aufstockung aufgrund neuester Zahlen.	1.266.000	1.266.000	1.266.000
16	1110650	3711000	Aktivierete Eigenleistungen	200.000	77.200	0	277.200	Mehrertrag durch Ing. für Rathausneubau u. Abstellung eines Arbeitnehmers für den Neubau Feuerwehr Neustadt.	219.800	221.200	172.600
17	1110650	4211100	Unterhaltung der Gebäude	878.900	0	286.000	1.164.900	Zusätzlicher Bedarf (Veränderungsliste FD Immobilien).	890.000	977.000	983.600
18	1110650	4211200	Unterhaltung der Haus- und Gebäudetechnik	350.700	0	246.000	596.700	Zusätzlicher Bedarf (Veränderungsliste FD Immobilien).	360.000	365.000	370.000
19	1110650	4231100	Mieten einschl. Nebenkosten	1.290.000	0	0	1.290.000	Anpassung Finanzplanungsjahre ab 2020.	1.290.000	1.290.000	1.347.100

Anlage 1

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2017		Ertrag	Aufwand	Ansatz 2017	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
				alt	neu							
20	1110650	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen	58.500	113.500	0	55.000	113.500	Zusätzlicher Bedarf (Veränderungsliste FD Immobilien).	100.000	100.000	100.000
21	2111400	4291120	Planungsleistungen (Hans-Böckler-Schule)	35.000	65.000	0	30.000	65.000	Brandschutzkonzept (Forderung der Bauordnung). Erhöhung, da bisheriger Ansatz von 35.000 EUR, bis Lph 4 nicht ausreicht.	0	0	0
22	2160400	4211100	Unterhaltung der Gebäude (Leineschule)	90.500	105.500	0	15.000	105.500	Ertüchtigung (Halten) der Brandmelde-/ELA-Anlage, Sicherheitsmängel.	100.500	50.500	50.500
23	2160400	4211200	Unterhaltung der Haus- und Gebäudetechnik (Leineschule)	73.400	108.400	0	35.000	108.400	Ertüchtigung (Halten) der Brandmelde-/ELA-Anlage, Sicherheitsmängel.	226.400	25.400	25.400
24	2430400	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen	0	20.000	0	20.000	20.000	Mittel für externe Unterstützung teilgebundene Ganztagsschule mit kooperativen Hort.	0	0	0
25	3154503	3321100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler u. Ausländer)	900.000	800.000	-100.000	0	800.000	Aufgrund der Rückgabe von angemieteten Unterkünften ist mit geringeren Gebührenerträgen zu rechnen.	800.000	800.000	800.000
26	3154503	3482000	Erträge aus der Kostenerstattung/Kostenumlage von Gem/GV	934.000	0	-934.000	0	0	Verlagerung des Ansatzes zum Produkt 1110650 (siehe Ifd. Nr. 15).	0	0	0
27	3460503	4339400	Sonstige soziale Leistungen, Mietzuschuss	320.000	340.000	0	20.000	340.000	Anpassung an Rechnungsergebnis.	360.000	360.000	360.000
28	3611512	4222200	Dezentraler Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Ust.	0	3.000	0	3.000	3.000	Erstaussstattung für neue Krippengruppe Kita Regenbogenland.	0	0	0

Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2017 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2017 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
29	3611512	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.506.500	0	-483.900	5.022.600	Einrichtung von Unterkonten zur besseren Nachvollziehbarkeit der Buchungen und Ansatzanpassung an Bedarf. Hinsichtlich der Mittelverlagerung siehe Lfd. Nr. 30 u. 31.	4.574.100	4.183.200	3.975.500
30	3611512	4318200	Zuschüsse an übrige Bereiche Dritte Kräfte AÜ-Gruppen Kita	0	0	131.700	131.700	Einrichtung von Unterkonten zur besseren Nachvollziehbarkeit der Buchungen. Mittelverlagerung von lfd. Nr. 29.	131.700	131.700	131.700
31	3611512	4318300	Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung Finanzhilfe beitragsfreies Kita-Jahr	0	0	402.200	402.200	Einrichtung von Unterkonten zur besseren Nachvollziehbarkeit der Buchungen. Mittelverlagerung von lfd. Nr. 29.	402.200	402.200	402.200
32	3612512	4271800	Entgeltete Tagespflegepersonen	504.000	0	229.200	733.200	Mehr Tagespflegekinder.	733.200	733.200	733.200
33	3612512	4339650	Sonstige soziale Leistungen, Aufwendungen aus der Übernahme von Kinderbetreuungsgebühren	10.800	0	9.200	20.000	Fallzahlsteigerung.	20.100	20.200	20.300
34	3650512	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.068.300	-178.500	0	889.800	Einrichtung von Unterkonten zur besseren Nachvollziehbarkeit der Buchungen. Mittelverlagerung zu lfd. Nr. 35.	888.500	889.500	890.500
35	3650512	3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Finanzhilfe beitragsfreies Kita-Jahr	0	178.500	0	178.500	Einrichtung von Unterkonten zur besseren Nachvollziehbarkeit der Buchungen. Mittelverlagerung von lfd. Nr. 34.	178.500	178.500	178.500

Anlage 1

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2017		Ertrag	Aufwand	Ansatz 2017	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
				alt	neu							
36	3650512	4019100	Dienstaufwendungen für Zivildienstleistende	0	6.000	0	6.000	6.000	Ansatz war zunächst im falschen Produkt erfasst. Mittelverlagerung von Ifd. Nr. 39.	6.000	6.000	6.000
37	3650512	4271120	Besondere Aufwendungen für Verpflegung/Lebensmittel	231.000	22.000	0	22.000	253.000	Steigerung beim Mittagessenangebot infolge Ausweitung der Betreuungszeiten in den Kita's Büren, Stöckendreber und Sutforf	259.000	264.000	269.000
38	3650512	4339650	Sonstige soziale Leistungen, Aufwendungen aus der Übernahme von Kinderbetreuungsgebühren	144.800	25.500	0	25.500	170.300	Fallzahlesteigerung.	175.300	180.300	185.300
39	3660511	4019100	Dienstaufwendungen für Zivildienstleistende	6.000	-6.000	0	-6.000	0	Falsches Produkt. Ansatz nunmehr korrekt in 3650512 erfasst (siehe Ifd. Nr. 36).	0	0	0
40	3660660	4212500	Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	20.000	20.000	0	20.000	40.000	Durch die Neuregelung der Unterhaltungspauschale für den Sportring sind zusätzliche Bolzplätze zu unterhalten.	40.000	40.000	40.000
41	5410660	4291160	Aufwendungen für Grundstücksvermessung	2.000	15.000	0	15.000	17.000	Zusatzbedarf für Grenzfeststellungen in den Gemarkungen Mardorf, Schneeren und Neustadt.	2.000	2.000	2.000
42	5520680	3485000	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von verbundenen Unternehmen (ABN)	1.303.700	0	44.800	0	1.348.500	Erhöhung aufgrund zusätzlicher Stelle.	1.375.700	1.403.400	1.431.900
43	5550660	3148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	20.000	0	20.000	Allgemeiner Zuschuss der Realgemeinde Nöpke für die Wegeunterhaltung.	0	0	0
44	6110200	3011000	Grundsteuer A	530.000	0	-9.000	0	521.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.	521.000	521.000	521.000

Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2017 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2017 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
45	6110200	3012000	Grundsteuer B	7.691.200	-86.700	0	7.604.500	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.	7.680.500	7.757.300	7.834.800
46	6110200	3013000	Gewerbesteuern	10.710.000	300.000	0	11.010.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung (Siehe auch lfd. Nr. 70).	11.120.100	11.231.300	11.343.600
47	6110200	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.729.000	-357.000	0	19.372.000	Anpassung aufgrund neuester Daten und der aktuellen Entwicklung.	19.953.100	20.551.600	21.168.100
48	6110200	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.655.000	-100.100	0	1.554.900	Anpassung aufgrund neuester Daten und der aktuellen Entwicklung.	1.211.300	1.229.400	1.247.900
49	6110200	3031000	Vergünstigungssteuer	350.000	120.000	0	470.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.	470.000	470.000	470.000
50	6110200	3111000	Schlüsselaufweisungen vom Land	14.000.000	1.557.000	0	15.557.000	Anpassung an die vom Land Niedersachsen mitgeteilten Zahlen.	15.300.000	15.300.000	15.300.000
51	6110200	3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (übertragener Wirkungskreis)	1.150.000	89.500	0	1.239.500	Anpassung an die vom Land mitgeteilten Zahlen.	1.190.000	1.190.000	1.190.000
52	6110200	4341000	Gewerbesteuerumlage	1.826.300	0	73.700	1.900.000	Anpassung an neueste Entwicklung.	1.925.000	1.945.000	1.965.000
53	6110200	4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Regionsumlage	18.950.000	0	-424.100	18.525.900	Anpassung aufgrund neuester Daten des Landes Niedersachsen und der Region Hannover.	19.450.000	19.950.000	20.300.000
54	6110200	4372100	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Regionsumlage für Jugendhilfe	905.000	0	119.100	1.024.100	Anpassung aufgrund neuester Daten des Landes Niedersachsen und der Region Hannover.	1.035.000	1.045.000	1.055.000
55	6120200	3615001	Zinserträge für Ausleihungen an die WBN GmbH	115.300	4.200	0	119.500	Anpassung an Entwicklung.	315.900	303.600	290.800
56	6120200	3615002	Zinserträge für Ausleihungen an die WBN GmbH (Avalprovision)	75.800	-23.900	0	51.900	Anpassung an Entwicklung.	196.900	188.100	179.100
57	6120200	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (eigene Kredite)	1.000.000	0	-100.000	900.000	Anpassung an Entwicklung.	1.080.000	1.660.000	2.400.000
58	6120200	4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Ausleihungen an die WBN GmbH	115.300	0	4.200	119.500	Anpassung an Entwicklung.	315.900	303.600	290.800

Anlage 1

ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2017 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2017 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
59	6120200	4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	25.000	0	-15.000	10.000	Anpassung an Bedarf	20.000	60.000	60.000
60	Ver-schiede-ne	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.225.200	0	0	1.225.200	Anpassung der Finanzplanungsjahre an die Entwicklung.	1.268.400	1.332.000	1.442.200
61	Ver-schiede-ne	40XXXXX	Personalaufwendungen	25.488.700	0	1.448.300	26.937.000	Erhöhung Aufwand infolge Neuberechnung und zusätzlicher Stellen.	27.501.100	28.064.900	28.647.200
62	Ver-schiede-ne	4261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Tagungen (einschließlich Reisekosten)	79.300	0	-5.800	73.500	Neutralisierung von Mehraufwendungen bei den Aus- und Fortbildungsmitteln (siehe auch lfd. Nr. 10 u. 13).	78.800	78.800	78.800
63	Ver-schiede-ne	4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	966.500	0	-150.000	816.500	Anpassung an Entwicklung.	767.400	1.054.300	1.140.500
Ab hier BV 2016/319/2 (nach Finanzausschusssitzung 07.02.2017)				0	0	0	0		0	0	0
Änderungen von der Verwaltung veranlasst				0	0	0	0		0	0	0
64	1110650	4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	816.500	0	0	816.500	Anpassung der Finanzplanungsjahre an die Entwicklung.	1.078.700	1.564.400	1.973.600
65	5210630	4452000	Erstattung an Gemeinden/GV (Aufwendungen im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren)	0	0	14.000	14.000	Bedarf wurde versehentlich nicht zum Haushalt 2017 angemeldet.	14.000	14.000	14.000
66	6110200	3013000	Gewerbesteuer	11.010.000	2.200.000	0	13.210.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung (Gewerbesteuernachzahlungen). Siehe auch lfd. Nr. 46).	12.231.100	12.353.400	12.476.900

Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2017 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2017 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
67	6110200	4341000	Gewerbesteuerumlage	1.900.000	0	373.400	2.273.400	Anpassung an die höhere Gewerbesteuererinnahme (Siehe lfd. Nr. 70)	2.104.900	2.126.000	2.147.200