

## Änderungen Haushaltsplanung 2018

Geplante  
Rücklagenentnahme:  
5.801.400 EUR

78.143.300 83.823.800 -5.680.500 Stand: DS 2017/286

+ / - 937.300 1.058.200 -120.900

79.080.600 84.882.000 -5.801.400 Stand: DS 2017/286/1

(inkl. außerordentl. Ertrag/Aufwand)

## Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2018		Ertrag	Aufwand		Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz		
				alt	neu		Veränderung	Veränderung		2018	2019	2020
<b>Von der Verwaltung veranlasste Änderungen</b>												
<b>Beschlussvorlage 2017/286/1</b>												
1	1110010	4261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung (Gemeindeorgane)	5.000		0	10.000	15.000	Gesteigerte Fortbildungskosten für den Verwaltungsvorstand.	15.000	15.000	15.000
2	1110100	4261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung (SG Interne Dienste)	5.200		0	4.800	10.000	Erhöhter Fortbildungsbedarf durch Mitarbeiterwechsel.	5.200	5.200	5.200
3	1110100	4271600	Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen	0		0	3.500	3.500	Ansatzaufstockung infolge Teilnahme FD 10 an Robby 2018. Siehe auch lfd. Nr. 63.	0	0	0
4	1110100	4429310	Beiträge an kommunale Spitzenverbände	30.500		0	3.500	34.000	Anstieg des Mitgliedsbeitrages.	34.000	34.000	34.000
5	1110100	4429320	Beiträge an KGSt	2.400		0	100	2.500	Erhöhung durch Anstieg bei Einwohnerzahl.	2.500	2.500	2.500
6	1110120	4261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung (SG TUJ)	1.800		0	13.200	15.000	Erhöhte Fortbildungskosten im Zusammenhang mit Digitalisierung, Minimierung von Kosten für Dritte.	1.800	1.800	1.800
7	1110120	4261240	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung (EDV Verwaltung allgemein)	15.000		0	-5.000	10.000	Bedarf ist gesunken.	10.000	10.000	10.000

## Anlage 1

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2018		Ertrag	Aufwand	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				alt	neu						
8	1110120	4431320	Gebühren, Internetzugang, Hostingkosten	6.500	0	0	400	Kostenanstieg.	6.900	6.900	6.900
9	1110120	4431600	Softwarepflege und Lizenzen	503.000	0	0	17.000	Einmalige Steigerung für Lizensierungen Microsoft.	330.000	330.000	330.000
10	1110110	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	321.900	0	0	62.600	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	392.300	400.200	408.300
11	1110110	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	157.000	0	0	27.300	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	188.100	192.000	195.900
12	1110650	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.431.300	0	0	93.900	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1	1.555.800	1.587.000	1.618.800
13	1110650	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	97.800	0	0	6.700	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	106.700	108.900	111.200
14	1110650	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	285.100	0	0	18.500	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	309.800	316.100	322.500
15	1110650	4211100	Unterhaltung der Gebäude	1.055.700	0	0	100.000	Aufstockung zur Realisierung des Umzuges der Stadtbibliothek.	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	1110650	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	50.000	Umzugskosten für Stadtbibliothek.	0	0	0
17	1220660	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.700	0	0	38.200	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	104.000	106.100	108.300
18	1220660	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.300	0	0	2.700	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	7.200	7.400	7.600
19	1220660	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.800	0	0	7.500	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	20.800	21.300	21.800
20	2110400	4271220	Hallenbad- und sonstige Sportstättennutzung (Grundschulen)	20.300	0	0	7.100	Erhöhung durch Eröffnung BALNEON.	27.400	27.400	27.400
21	2110400	4431600	Softwarepflege u. Lizenzen (Grundschulen)	8.400	0	0	4.500	Umstellung Lizenzmodell Windows.	12.900	12.900	12.900
22	2111400	4241500	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Reinigung durch Fremdfirmen/Hans-Böckler-Schule)	67.700	0	0	-12.700	Anpassung an Ausschreibungsergebnis.	55.000	55.000	55.000

## Anlage 1

Ifd. Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2018		Ertrag	Aufwand	Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			alt	neu							
Nr.					Veränderung	Veränderung					
23	2111400	Hallenbad- und sonstige Sportstättennutzung (Hans-Böckler-Schule)	5.500		0	2.700	8.200	Erhöhung durch Eröffnung BALNEON.	8.200	8.200	8.200
24	2111400	Softwarepflege u. Lizenzen (Hans-Böckler-Schule)	600		0	500	1.100	Umstellung Lizenzmodell Windows.	1.100	1.100	1.100
25	2160400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Reinigung durch Fremdfirmen/Leine-Schule)	95.000		0	35.000	130.000	Anpassung an Ausschreibungsergebnis.	130.000	130.000	130.000
26	2160400	Hallenbad- und sonstige Sportstättennutzung (Leine-Schule)	11.500		0	4.600	16.100	Erhöhung durch Eröffnung BALNEON.	16.100	16.100	16.100
27	2160400	Softwarepflege u. Lizenzen (Leine-Schule)	2.900		0	2.000	4.900	Umstellung Lizenzmodell Windows.	4.900	4.900	4.900
28	2170400	Hallenbad- und sonstige Sportstättennutzung (Gymnasium)	12.000		0	4.900	16.900	Erhöhung durch Eröffnung BALNEON.	16.900	16.900	16.900
29	2170400	Softwarepflege u. Lizenzen (Grundschulen)	3.300		0	2.500	5.800	Umstellung Lizenzmodell Windows.	5.800	5.800	5.800
30	2180400	Mieten einschl. Nebenkosten (KGS)	0		0	5.000	5.000	Leasing Fahrzeug für Essentransport von der KGS zur Michael-Ende-Schule für kooperativen Hort.	5.000	5.000	5.000
31	2180400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Reinigung durch Fremdfirmen/KGS)	170.000		0	10.000	180.000	Ausschreibungsergebnis stand erst im Dezember fest.	180.000	180.000	180.000
32	2180400	Hallenbad- und sonstige Sportstättennutzung (KGS)	11.100		0	4.500	15.600	Erhöhung durch Eröffnung BALNEON.	15.600	15.600	15.600
33	2180400	Softwarepflege u. Lizenzen (KGS)	7.200		0	5.500	12.700	Umstellung Lizenzmodell Windows.	12.700	12.700	12.700

Anlage 1

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2018		Ertrag	Aufwand	Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				alt	neu							
34	2710400	4313200	Zuweisungen an den Zweckverband VHS	222.200	0	0	141.800	364.000	Erhöhung der Verbandsumlage u. Sonderzahlungen zum Ausgleich von Fehlbeträgen sowie Erstellung eines Gutachtens (s. auch BV 2018/031).	265.000	265.000	265.000
35	2720420	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	299.900	0	0	3.400	303.300	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	309.400	315.700	322.100
36	2720420	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.400	0	0	300	20.700	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	21.300	21.900	22.500
37	2720420	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	60.200	0	0	700	60.900	Veränderung Stellenplan Vorlage 2017/186/1.	62.300	63.700	65.100
38	3154503	3321221	Öffentlichrechtl. Entgelte SGB II, Marktstraße 21	0	30.000	30.000	0	30.000	Kostenerstattung aus anderen Leistungskreisen f. Flüchtlingsunterbringung.	30.000	30.000	30.000
39	3154503	3321223	Öffentlichrechtl. Entgelte SGB II, Bunsenstraße 4	0	50.000	50.000	0	50.000	Kostenerstattung aus anderen Leistungskreisen f. Flüchtlingsunterbringung.	50.000	50.000	50.000
40	3154503	3321226	Öffentlichrechtl. Entgelte SGB II, KSG Gerhardt-Hauptmann-Straße	0	40.000	40.000	0	40.000	Kostenerstattung aus anderen Leistungskreisen f. Flüchtlingsunterbringung.	40.000	40.000	40.000
41	3154503	3321291	Öffentlichrechtl. Entgelte Selbstzahler Marktstraße 21	0	10.000	10.000	0	10.000	Kostenerstattung aus anderen Leistungskreisen f. Flüchtlingsunterbringung.	10.000	10.000	10.000
42	3154503	3321293	Öffentlichrechtl. Entgelte Selbstzahler Bunsenstraße 4	0	20.000	20.000	0	20.000	Kostenerstattung aus anderen Leistungskreisen f. Flüchtlingsunterbringung.	20.000	20.000	20.000
43	3154503	3321296	Öffentlichrechtl. Entgelte Selbstzahler KSG Gerhardt-Hauptmann-Straße	0	20.000	20.000	0	20.000	Kostenerstattung aus anderen Leistungskreisen f. Flüchtlingsunterbringung.	20.000	20.000	20.000

## Anlage 1

Ifd. Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2018		Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2018 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			alt	0							
44	3154503	Betriebsaufwand Sammelunterkunft Marktstraße 21	0	0	0	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
45	3154503	Betriebsaufwand Sammelunterkunft Bunsenstrasse	0	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
46	3154503	Betriebsaufwand KSG Fontanestraße 37/39	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47	3154503	Betriebsaufwand KSG Gerhardt-Hauptmann-Str. 31/33	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48	3154503	Erstattung an Gemeinden/GV	0	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
49	3517502	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.800	0	0	1.500	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
50	5520680	Aktivierte Eigenleistungen	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
51	6110200	Grundsteuer A	521.000	5.000	5.000	0	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
52	6110200	Grundsteuer B	7.700.000	113.800	113.800	0	7.813.800	7.931.000	8.026.000	8.026.000	8.138.300
53	6110200	Gewerbesteuer	12.700.000	0	0	0	12.700.000	13.055.600	13.486.400	13.944.900	13.944.900
54	6110200	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.227.200	489.500	489.500	0	20.716.700	21.773.200	22.927.100	24.096.300	24.096.300
55	6110200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.923.400	210.700	210.700	0	2.134.100	2.087.100	2.130.900	2.177.700	2.177.700
56	6110200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV - Regionsumlage	19.640.700	0	0	59.300	19.700.000	20.100.000	20.500.000	20.900.000	20.900.000
57	6110200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV - Jugendhilfeumlage, Regionsumlage	1.209.300	0	0	-109.300	1.100.000	1.120.000	1.140.000	1.160.000	1.160.000

Anlage 1

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2018 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2018 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
58	6120200	3615001	Zinserträge für Ausleihungen an die WBN GmbH	287.000	-77.000	0	210.000	Anpassung an tatsächliche Kreditaufnahme. Siehe auch lfd. Nr. 62.	330.000	295.000	284.000
59	6120200	3615002	Zinserträge für Ausleihungen an die WBN GmbH (Avalprovision)	111.400	-26.700	0	84.700	Anpassung an tatsächliche Kreditaufnahme.	121.400	110.000	106.000
60	6120200	3651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	800	0	0	800	Anpassung Finanzplanungsjahre.	800	800	800
61	6120200	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (eigene Kredite)	900.000	0	-40.000	860.000	Anpassung an Kreditsituation.	1.050.000	1.570.000	2.420.000
62	6120200	4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (für Ausleihungen WBN GmbH)	287.000	0	-77.000	210.000	Anpassung an tatsächliche Kreditaufnahme. Siehe auch lfd. Nr. 58.	330.000	295.000	284.000
63	6120200	4621000	Deckungsreserve	47.000	0	-3.500	43.500	Reduzierung infolge Robbyteilnahme des FD 10. Siehe auch lfd. Nr. 3.	50.000	50.000	50.000
64	1110650	3811650	ILV Immobilien (Erträge)	7.095.000	0	0	7.095.000	Anpassung der Finanzplanungsjahre.	7.095.000	7.095.000	7.095.000
65	versch.	4811650	ILV Immobilien (Aufwendungen)	7.095.000	0	0	7.095.000	Anpassung der Finanzplanungsjahre.	7.095.000	7.095.000	7.095.000