

Änderungen Haushaltsplanung 2019

82.971.600 87.571.800 -4.600.200 Stand: BV 2018/228

Ergebnishaushalt

+ / - 1.922.100 2.729.100 -807.000

84.893.700 90.300.900 -5.407.200 Stand: BV 2018/228/1

(inkl. außerordentl. Ertrag/Aufwand)

| Ifd. Produkt Nr. | Konto | Bezeichnung des Produktkontos | Ansatz 2019 | | Ertrag Veränderung | Aufwand Veränderung | | Begründung für Änderung des Ansatzes | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|---------|-------------------------------|--|------------|-----------------------|------------------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | alt | neu | | alt | neu | | | | |
| Von der Verwaltung veranlasste Änderungen | | | | | | | | | | | |
| Beschlussvorlage 2018/228/1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1110011 | 4271500 | Veranstaltungen und Angebote | 15.300 | 0 | 12.000 | 27.300 | Zelt Schützenfest Neustadt (Bürgersaal d. Bibliothek belegt). | 27.300 | 16.000 | 15.300 |
| 2 | 6110200 | 3031000 | Vergnügungssteuer | 550.000 | 300.000 | 0 | 850.000 | Änderung Vergnügungs- steuersatzung | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 3 | 6110200 | 3111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 17.049.000 | 1.381.000 | 0 | 18.430.000 | Anpassung an neueste Zahlen FAG 2019 und aufgrund Steuernach- zahlung letztes Quartal 2018 | 16.392.500 | 19.742.200 | 20.334.400 |
| 4 | 6110200 | 4372000 | Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV, Regionsumlage | 20.030.000 | 0 | 1.286.500 | 21.316.500 | Anpassung an neueste Zahlen FAG 2019 und aufgrund Steuernach- zahlung letztes Quartal 2018 | 20.800.000 | 21.200.000 | 21.600.000 |
| 5 | 6110200 | 4372100 | Allgemeine Umlage an Gemeinden/GV, Jugendhilfeumlage | 1.090.000 | 0 | 73.500 | 1.163.500 | Anpassung an neueste Zahlen FAG 2019 und aufgrund Steuernach- zahlung letztes Quartal 2018 | 1.125.000 | 1.145.000 | 1.165.000 |

Anlage 1

| Ifd. Produkt Nr. | Konto | Bezeichnung des Produktkontos | Ansatz 2019 | | Ertrag Veränderung | Aufwand Veränderung | Ansatz 2019 neu | Begründung für Änderung des Ansatzes | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------|--------------------|---|-------------|---------|-----------------------|------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | alt | 2019 | | | | | | | |
| 6 | 6120200 3615000 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 223.500 | | -223.500 | 0 | 0 | Gemäß Mitteilung der Kaufmännischen Leitung des ABN erhält die Stadt aufgrund rechtlicher Bestimmungen ab 2019 keine Verzinsungsbeträge mehr. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 110650 4231100 | Mieten einschl. Nebenkosten | 1.050.000 | 250.000 | | 1.300.000 | Beschluss VV 05.11.18/19.11.2018 50.000 € Kita Eilvесе Container 50.000 € Gym. Miete Heizzentrale 80.000€ Gym. Miete Container 70.000 € Interimslösung Kita Scharrel | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | |
| 8 | 110650 4211100 | Unterhaltung der Gebäude | 1.172.000 | 470.000 | | 1.642.000 | Beschluss VV 05.11.18/19.11.2018 50.000 € Kita Eilvесе Container 250.000 € Gym. Abriss Sporthalle 150.000 € Abriss FWGH Otternhagen 20.000 € Interimslösung Kita Scharrel | 1.400.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | |
| 9 | 110650 4431410 | Gutachten, Untersuchungen, Stellungnahmen, Beratungen | 9.500 | 30.000 | | 39.500 | Beschluss VV 05.11.18 Beratungsleistungen Energiesparcontracting | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| 10 | 110650 3480000 | Erträge aus Kostenerstattung Bund | 0 | | 15.000 | 15.000 | Beschluss VV 05.11.18 Erstattung Beratungsleistungen Energiesparcontracting | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2430400 4261200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.800 | -1.000 | | 3.800 | Mittelverschiebungen im Rahmen der Einrichtung des FD 52 Soziale Arbeit | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |

Anlage 1

| ifd. Produkt | Konto | Bezeichnung des Produktkontos | Ansatz 2019 alt | Ertrag | Aufwand | Ansatz 2019 neu | Begründung für Änderung des Ansatzes | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------|---------|--|--------------------|-------------|---------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | | | Veränderung | Veränderung | | | | | | |
| 12 | 3517523 | 4261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | Mittelverschiebungen im Rahmen der Einrichtung des FD 52 Soziale Arbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | 3517502 | 4431500 Dienstreisen | 2.000 | | -1.000 | 1.000 | Mittelverschiebungen im Rahmen der Einrichtung des FD 52 Soziale Arbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | 3517523 | 4431500 Dienstreisen | 0 | | 1.000 | 1.000 | Mittelverschiebungen im Rahmen der Einrichtung des FD 52 Soziale Arbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | 3119501 | 4261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.500 | | -1.100 | 4.400 | Mittelverschiebungen im Rahmen der Einrichtung des FD 52 Soziale Arbeit | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 16 | 3517502 | 4261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | | 1.100 | 1.100 | Mittelverschiebungen im Rahmen der Einrichtung des FD 52 Soziale Arbeit | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 | 3620511 | 4431100 Büro- und Geschäftsbedarf | 1.700 | | -200 | 1.500 | Mittelverschiebungen im Rahmen der Einrichtung des FD 52 Soziale Arbeit | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | 3517523 | 4431100 Büro- und Geschäftsbedarf | 0 | | 200 | 200 | Mittelverschiebungen im Rahmen der Einrichtung des FD 52 Soziale Arbeit | 200 | 200 | 200 |
| 19 | 5110610 | 3142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV | 0 | 348.000 | | 348.000 | Mittelzuweisung durch die Region Hannover im Rahmen des Projektes "WohnBauPrämie" | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3154503 | 33212 diverse Öffentlich-rechtliche Entgelte Gemeinschaftsunterkünfte | 685.000 | 77.400 | | 762.400 | Anpassung an die aktuellen Belegungszahlen | 762.400 | 762.400 | 762.400 |
| 21 | 3154503 | 4452000 Erstattung an Gemeinden/GV | 210.000 | | 552.400 | 762.400 | Anpassung an die aktuellen Belegungszahlen | 762.400 | 762.400 | 762.400 |
| 22 | 3154503 | 4271233 Betriebsaufwand | 145.000 | | -25.000 | 120.000 | Anpassung an die aktuellen Belegungszahlen | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

Anlage 1

| Ifd. Produkt | Konto | Bezeichnung des Produktkontos | Ansatz 2019 | | Ertrag | Aufwand | Ansatz 2019 | Begründung für Änderung des Ansatzes | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------|---------|---|-------------|--------|----------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | alt | neu | | | | | | | |
| 23 | 3119501 | 3481000 Kostenerstattung/Kostenumlage vom Land | 60.900 | 0 | 30.800 | Veränderung | 91.700 | Die Erstattungen für den Verwaltungsaufwand nach dem Aufnahmegesetz werden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst | 91.700 | 91.700 | 91.700 |
| 24 | 1110300 | 4431450 Gutachten, Untersuchungen, Stillnahmen, Beratungen | 0 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | Erstellung Gutachten Versicherungsvertragsbedingungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Diverse | 4241600 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung | 63.300 | 25.000 | | 25.000 | 88.300 | Es wird eine Neuausschreibung des Sachversicherungsvertrages notwendig; eine Erhöhung der Beiträge ist zu erwarten | 89.600 | 91.000 | 92.500 |
| 26 | Diverse | 4441450 Sach-/Inhaltsversicherungen | 20.900 | 3.000 | | 3.000 | 23.900 | Es wird eine Neuausschreibung des Sachversicherungsvertrages notwendig; eine Erhöhung der Beiträge ist zu erwarten | 25.000 | 25.900 | 27.200 |
| 27 | 2410400 | 4429700 Unterrichtsbezogene Schülerbeförderung | 80.000 | 15.000 | | 15.000 | 95.000 | Es müssen zusätzlich Schüler/Schulen (z.B. Gymnasium) zum neuen Schwimmbad transportiert werden. | 96.000 | 97.000 | 98.000 |
| 28 | 2110400 | 3 diverse | 165.200 | | -153.200 | | 12.000 | Einrichtung des Produktes 2112400 Ganztagschulen | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 29 | 2112400 | 3 diverse | 0 | | 146.600 | | 146.600 | Einrichtung des Produktes 2112400 Ganztagschulen Erträge aus der Sprachheilpauschale wurden den tatsächlichen Schülerzahlen angepasst (-6.600 €) | 146.600 | 146.600 | 146.600 |

Anlage 1

| ifd. Produkt Nr. | Konto | Bezeichnung des Produktkontos | Ansatz 2019 alt | Ertrag Veränderung | Aufwand Veränderung | Ansatz 2019 neu | Begründung für Änderung des Ansatzes | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 30 | 2110400 4 | Aufwendungen (produktübergreifend) | 318.800 | | -213.300 | 105.500 | Einrichtung des Produktes 2112400 Ganztagsgrundschulen | 105.500 | 131.700 | 131.700 |
| 31 | 2112400 4 | Aufwendungen (produktübergreifend) | 0 | | 233.000 | 233.000 | Einrichtung des Produktes 2112400 Ganztagsgrundschulen Hier wurden bislang noch nicht kalkulierte Bedarfe für den Ganztagsbetrieb aufgenommen +19.700 € | 233.000 | 256.900 | 256.900 |
| 32 | 2810400 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 83.900 | | 2.000 | 85.900 | Zuschuss für "Tag der Parke" Beschluss KSA v. 22.11.2018 | 83.900 | 90.900 | 83.900 |