

Änderungen Haushaltsplan 2019
Ergebnishaushalt

	82.971.600	87.571.800	-4.600.200	Stand: BV 2018/228	Einbringung Haushalt 2019 Rat 27.09.2018
+ / -	1.922.100	2.729.100	-807.000	lfd. Nr. 1 bis 32	Veränderungen nach Einbringung des Haushalts 2019
	84.893.700	90.300.900	-5.407.200	Stand: BV 2018/228/1	1. Ergänzungsvorlage
+ / -	2.000	28.600	-26.600	lfd. Nr. 33 - 44	Veränderungen nach Erstellung der BV 2018/228/1
	84.895.700	90.329.500	-5.433.800	Stand FA 04.12.2018	Stand: Finanzausschusssitzung 04.12.2018

lfd.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2019	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2019	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	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 Vergnügungssteuersatzung.	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 Steuernachzahlung 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 Steuernachzahlung 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 Steuernachzahlung letztes Quartal 2018.	1.125.000	1.145.000	1.165.000
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	1110650	4231100	Mieten einschl. Nebenkosten	1.050.000		250.000	1.300.000	Beschluss VV 05.11.18/19.11.2018 50.000 € Kita Eilvese 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

lfd.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2019	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2019	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
8	1110650	4211100	Unterhaltung der Gebäude	1.172.000		470.000	1.642.000	Beschluss VV 05.11.18/19.11.2018: 50.000 € Kita Eilvese 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	1110650	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	1110650	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
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 Enrgelte Gemeinschaftsunterkünfte	685.000	77.400		762.400	Anpassung an die aktuellen Belegungszahlen.	762.400	762.400	762.400

Anlage 4 öff.

lfd.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2019	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2019	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
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
23	3119501	3481000	Kostenerstattung/Kostenumlage vom Land	60.900	30.800		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, Stellungnahmen, Beratungen	0		15.000	15.000	Erstellung Gutachten Versicherungsvertragsbedingungen.	0	0	0
25	Diverse	4241600	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung	63.300		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	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	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	Erträge (produktübergreifend)	165.200	-153.200		12.000	Einrichtung des Produktes 2112400 Ganztagschulen	12.000	12.000	12.000
29	2112400	3____ diverse	Erträge (produktübergreifend)	0	146.600		146.600	Einrichtung des Produktes 2112400 Ganztagschulen. Erträge aus der Sprachheilpauschale wurden den tatsächlichen Schülerzahlen angepasst (-6.600 EUR).	146.600	146.600	146.600
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 EUR).	233.000	256.900	256.900

lfd.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2019	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2019	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
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
ab hier Beschlussvorlage 2018/228/2											
33	1110650	4211100	Unterhaltung der Gebäude	1.642.000	0	30.000	1.672.000	Die Instandhaltungsmaßnahmen (-60.000 EUR) in der Stockhausenschule (Schallschutz, Brandschutz, Beleuchtung) werden aufgrund der Förderung durch KIP II zu investiven Maßnahmen (s. Invest.-Maßnahme. 1110650171); die Sanierung der Umkleiden und Duschen in der Turnhalle der GS Eilvese erfolgt nicht mehr durch KIP II Mittel => der geplante Aufwand (50.000 EUR) wird im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Sanierung (Fenster/Fassade/Aula) der GS Schneeren (40.000 EUR) erfolgt nicht mehr im Rahmen der KIP II Mittel => der geplante Aufwand wird im Ergebnishaushalt veranschlagt.	1.400.000	1.650.000	1.650.000
34	1110650	4211200	Unterhaltung der Haus- und Gebäudetechnik	418.000	0	-20.000	398.000	Die Instandhaltungsmaßnahmen in der Stockhausenschule (Schallschutz, Brandschutz, Beleuchtung) werden aufgrund der Förderung durch KIP II zu investiven Maßnahmen (s. Invest.-Maßnahme 1110650171).	700.000	700.000	700.000
35	2180400	4211100	Unterhaltung der Gebäude	257.000	0	0	257.000	Ein Teilstück des Flachdachs der KGS wird in 2020 im Rahmen der KIP II Mittel saniert (310.000 EUR), der Ansatz 2020 wurde um die ursprünglich geplanten Mittel 250.000 EUR vermindert, zudem wurde eine entsprechende Invest.-Maßnahme (2180400026) eingestellt.	250.000	500.000	500.000
36	1110100	4431300	Büro- und Geschäftsaufwendungen	90.000		5.000	95.000	Internetanschluss/WLAN Feuerwehr für "FeuerON".	95.000	95.000	95.000

Anlage 4 öff.

lfd.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2019	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2019	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
37	1110120	4431600	Softwarepflege und Lizenzen	450.000		25.000	475.000	Durch die Anschaffung von neuen Programmen, auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, fallen einmalige Einrichtungskosten und auch laufende Kosten an.	450.000	450.000	450.000
38	5530660	4032300	Unfallversicherungsbeiträge für Beschäftigte	400		1.100	1.500	Mitarbeiter des Bauhofes für die städtischen Friedhöfe.	1.600	1.700	1.700
39	2810400	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	85.900		-2.000	83.900	Pauschale Kürzung aus "Liste schneller Maßnahmen" Reduzierung allgemeiner Zuschüsse (KSA v. 22.11.2018).	83.900	90.900	83.900
40	2810400	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	83.900		-5.000	78.900	Kürzung aus "Liste schneller Maßnahmen". Reduzierung des Fördertopfes für projektbezogene Kulturförderung nach Richtlinie um 5.000 EUR (KSA v. 22.11.2018).	78.900	85.900	78.900
41	5410660	3311000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000		4.000	Ertrag aus "Liste schneller Maßnahmen" (USA v. 12.12.2018).	4.000	4.000	4.000
42	2410400	4429710	Beförderung der Schüler aus Wulfelade zur GS Mariensee	2.700	0	0	2.700	Ausfluß aus der "Liste schneller Maßnahmen" . Auswirkung erst ab 2020; Ratsbeschluss vom 03.05.1984 wäre noch aufzuheben.	1.800	1.900	2.000
43	2410400	4429720	Beförderung der Schüler zur HBS (ehem. Einzugsbereich der Goetheschule)	11.000		-5.500	5.500	Ausfluß aus der "Liste schneller Maßnahmen" . Volle Auswirkung erst ab 2020; entsprechender Ratsbeschluss wäre noch aufzuheben; in 2019 hälftige Veranschlagung.	0	0	0
44	4210400	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	260.300	0	0	260.300	Ausfluß aus der "Liste schneller Maßnahmen". Auswirkung erst ab 2020; Streichung Zuschuss an den TSV Neustadt für Pflege der Plätze BBZ und TSV, der entsprechende Vertrag wäre zu ändern/aufzuheben.	242.900	242.900	242.900