

**Änderungen Haushaltsplanung 2020
Ergebnishaushalt**

	86.043.500	92.069.600	-6.026.100	(Stand: BV 2019/208)	Einbringung Haushalt 2020 Rat 21.10.2019
+/-	163.600	802.400	-638.800	Änderungen lfd. Nr. 1 bis 23	Veränderungen nach Einbringung des HH 2020
	86.207.100	92.872.000	-6.664.900	(Stand: BV 2019/208/1)	1. Ergänzungsvorlage

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2020	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2020	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
Beschlussvorlage 2019/208/1											
1	5750010	4315000	Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	198.000,00	0,00	-40.000,00	158.000,00	Vorweggenommene Zuschusszahlung an die SMT im Jahr 2019 für 2020 (BV 2019/255 und entsprechende Kürzung des Ansatzes für 2020	198.000,00	198.000,00	198.000,00
2	Diverse	40	Personalaufwendungen	31.805.400,00	0,00	-158.300,00	31.647.100,00	Neuberechnung der Personalaufwendungen	32.078.200,00	32.879.800,00	33.598.600,00
3	2180400	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen	70.000,00	0,00	100.000,00	170.000,00	Gem. Beschluss Verwaltungsvorstand (VV) vom 09.12.2019: KGS - Planungskosten Konzeption/Leistungsphase 0	0,00	0,00	0,00
4	2180400	4211100	Unterhaltung Gebäude	456.500,00	0,00	200.000,00	656.500,00	Gem. Beschluss VV vom 09.12.2019: Blitzschutz Sporthalle der KGS	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5	1110650	4458000	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Gem. Beschluss VV vom 09.12.2019: Sanierung des Dachs der Alten Schule Nöpke, anteilige Erstattung gem. Vertrag	0,00	0,00	0,00
6	1110650	4231100	Mieten einschließlich Nebenkosten	1.200.000,00	0,00	135.000,00	1.335.000,00	Gem. Beschluss VV vom 09.12.2019: 55.000 EUR Miete Container Kita Schneeren 15.000 EUR Miete Container GS Schneeren 40.000 EUR Miete Container Kita Mandelsloh 25.000 EUR Miete Container GS Poggenhagen	1.335.000,00	1.435.000,00	1.535.000,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2020	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2020	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
7	1110650	4211100	Unterhaltung der Gebäude	1.400.000,00	0,00	420.000,00	1.820.000,00	Gem. Beschluss VV vom 09.12.2019: 60.000 EUR Herrichtung Schulungsraum der Feuerwehr in der Alten Schule Nöpke gem. Vertrag 65.000 EUR Aufbau Container Kita Schneeren 40.000 EUR Aufbau Container GS Schneeren 85.000 EUR Aufbau Container Kita Mandelsloh 90.000 EUR Aufbau Container GS Poggenhagen 30.000 EUR Umbau Lehrerzimmer GS Eilvese 50.000 EUR Schallschutz/Dämmung Zwischentrakt Sporthalle/Schule GS Eilvese	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8	1110800	4261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	10.500,00	0,00	3.600,00	14.100,00	Das im Dezember 2019 geplante Seminar wurde auf März 2020 verschoben. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2019 nicht benötigt.	4.800,00	4.800,00	4.800,00
9	5110610	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen	368.500,00	0,00	-150.000,00	218.500,00	Die Mittel für die Erstellung des InSEK/Verkehrskonzeptes werden beim Teilhaushalt Tiefbau veranschlagt. Der Ansatz im Teilhaushalt Stadtplanung ist entsprechend zu kürzen.	218.500,00	218.500,00	218.500,00
10	5410660	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen	60.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	Die Mittel für die Erstellung des InSEK/Verkehrskonzeptes werden beim Teilhaushalt Tiefbau veranschlagt. Der Ansatz im Teilhaushalt Stadtplanung ist entsprechend zu kürzen.	62.000,00	64.000,00	66.000,00
11	6110200	3012000	Grundsteuer B	7.948.700,00	21.300,00	0,00	7.970.000,00	Anpassung an Steuerentwicklung und neueste Prognosen.	8.017.000,00	8.065.000,00	8.113.000,00
12	6100200	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.324.500,00	525.500,00	0,00	22.850.000,00	Anpassung an Steuerentwicklung und neueste Prognosen.	23.710.000,00	24.600.000,00	25.500.000,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2020	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2020	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
13	6110200	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.210.000,00	670.000,00	0,00	2.880.000,00	Anpassung an Steuerentwicklung und neueste Prognosen.	2.900.000,00	2.530.000,00	2.578.000,00
14	6110200	3031000	Vergnügungssteuer	850.000,00	10.000,00	0,00	860.000,00	Anpassung an Steuerentwicklung.	860.000,00	860.000,00	860.000,00
15	6110200	3034000	Zweitwohnungssteuer	129.000,00	1.000,00	0,00	130.000,00	Anpassung an Steuerentwicklung.	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	6110200	3111000	Schlüsselzuweisungen	17.386.200,00	-857.200,00	0,00	16.529.000,00	Anpassung an neueste vorläufige Daten des Nds. Landesamtes für Statistik	19.100.000,00	19.600.000,00	20.010.000,00
17	6110200	3131000	Sonst. allgemeine Zuweisung v. Land f. übertragenen Wirkungskreis	1.312.000,00	16.000,00	0,00	1.328.000,00	Anpassung an neueste vorläufige Daten des Nds. Landesamtes für Statistik	1.380.000,00	1.395.000,00	1.420.000,00
18	6110200	4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV, Regionsumlage	20.800.000,00	0,00	-92.200,00	20.707.800,00	Anpassung an Steuerentwicklung und neueste vorläufige Daten des Nds. Landesamtes für Statistik	21.056.000,00	21.580.000,00	22.000.000,00
19	6110200	4372100	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV, Jugendhilfeumlage	1.125.000,00	0,00	196.800,00	1.321.800,00	Anpassung an Steuerentwicklung und neueste vorläufige Daten des Nds. Landesamtes für Statistik	1.344.000,00	1.377.000,00	1.400.000,00
20	6120200	3615000	verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	223.000,00	-223.000,00	0,00	0,00	Aufgrund neuester Rechtsprechung Wegfall der Zinserträge.	0,00	0,00	0,00
21	Diverse	4441450	Sach- und Inhaltsversicherung	29.000,00	0,00	13.000,00	42.000,00	Anpassung aufgrund des Ergebnisses der notwendigen Ausschreibung der Sach- und Inhaltsversicherung (die Finanzplanungsjahre wurden entsprechend angepasst)	44.000,00	46.200,00	48.600,00
22	Diverse	4241600	Gebäudeversicherung	100.000,00	0,00	-4.000,00	96.000,00	Anpassung aufgrund des Ergebnisses der notwendigen Ausschreibung der Gebäudeversicherung (die Finanzplanungsjahre wurden entsprechend angepasst)	98.100,00	100.300,00	102.300,00
23	5410660	4511000	Zinsaufwendungen Land	0,00		13.500,00	13.500,00	Zinsen aufgrund der Rückzahlung der Zuwendung des Landes Niedersachsen zur Förderung der Dorfentwicklung (Sanierung und Ausbau der Dudenser Straße 3. BA)	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen BV 2019/208/1					163.600,00	802.400,00					

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2020	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2020	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
nachrichtlich: derzeit noch nicht berücksichtigt											
24	3517502	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	72.400,00		17.500,00	89.900,00	Bezuschussung der Stelle Koordination und Begleitung Ehrenamtlicher in der Flüchtlingshilfe im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf für die Jahre 2020-2022 (BV 2019/??)	89.900,00	89.900,00	72.400,00
25	3154503	3____ diverse	Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose					Einrichtung des Produktes 3155503 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" gemäß Vorgabe des Landesamtes für Statistik (LSN) - Ansatzverschiebungen aus dem Produkt 3154503 Obdachlosenangelegenheiten			
26	3155503	3____ diverse	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					Einrichtung des Produktes 3155503 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" gemäß Vorgabe des Landesamtes für Statistik (LSN) - Ansatzverschiebungen aus dem Produkt 3154503 Obdachlosenangelegenheiten			
27	3154503	4____ diverse	Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose					Einrichtung des Produktes 3155503 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" gemäß Vorgabe des Landesamtes für Statistik (LSN) - Ansatzverschiebungen aus dem Produkt 3154503 Obdachlosenangelegenheiten			
28	3155503	4____ diverse	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					Einrichtung des Produktes 3155503 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" gemäß Vorgabe des Landesamtes für Statistik (LSN) - Ansatzverschiebungen aus dem Produkt 3154503 Obdachlosenangelegenheiten			