

**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 Haushalts
	86.207.100	92.872.000	-6.664.900	(Stand: BV 2019/208/1)	1. Ergänzungsvorlage
+/-	149.200	146.400	2.800	Änderungen lfd. Nr. 24 bis 43	Veränderungen nach der 1. Ergänzungsvorlage
	86.356.300	93.018.400	-6.662.100	Stand: 15.01.2020 (mitgeteilt per Mail)	
	86.356.300	93.018.400	-6.662.100	Stand FA 21.01.2020	
+/-	0	259.500	-259.500	Änderungen lfd. Nr. 44 bis 51	Veränderung nach dem FA 21.01.2020
	86.356.300	93.277.900	-6.921.600	(Stand: BV 2019/208/2)	2. 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

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				
6	1110650	4231100	Mieten einschließlich Nebenkosten	1.200.000,00	0,00	135.000,00	1.335.000,00	Gem. Beschluss VV vom 09.12.19: 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
7	1110650	4211100	Unterhaltung der Gebäude	1.400.000,00	0,00	420.000,00	1.820.000,00	Gem. Beschluss VV vom 09.12.19: 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

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				
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
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	Zinserträge von 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

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				
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					
ab hier Beschlussvorlage Nr. 2019/208/2											
24	1260320	4441320	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	62.600,00	0,00	2.500,00	65.100,00	Anhebung der Beiträge der Feuerwehr-Unfallkasse für das Haushaltsjahr 2020 ff. gem. Mitteilung der Feuerwehr-Unfallkasse vom 04.12.2019.	67.200,00	70.200,00	72.500,00
25	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 das Jahr 2020 (BV 2019/284)	72.400,00	72.400,00	72.400,00
26	3154503	33212 diverse	Öffentlich-rechtliche Entgelte SGB II, VII, XII sowie Selbstzahler (Diverse Konten)	639.100,00	-639.100,00	0,00	0,00	Einrichtung des Produktes 3155503 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" gemäß Vorgabe des Landesamtes für Statistik (LSN) - Ansatzverschiebungen in das Produkt 3155503	0,00	0,00	0,00

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				
27	3155503	33212_Diverse	Öffentlich-rechtliche Entgelte SGB II, VII, XII sowie Selbstzahler (Diverse Konten)	0,00	566.500,00	0,00	566.500,00	Einrichtung des Produktes 3155503 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" gemäß Vorgabe des Landesamtes für Statistik (LSN) - Ansatzverschiebungen und -anpassungen aus dem Produkt 3154503 Obdachlosenangelegenheiten (Ansatzanpassung: HH 2020: -72.600 EUR, ab HH 2021: -639.100 EUR)	0,00	0,00	0,00
28	3154503	4452000	Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	639.100,00	0,00	-639.100,00	0,00	Einrichtung des Produktes 3155503 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" gemäß Vorgabe des Landesamtes für Statistik (LSN) - Ansatzverschiebungen in das Produkt 3155503	0,00	0,00	0,00
29	3155503	4452000	Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0,00	566.500,00	566.500,00	Einrichtung des Produktes 3155503 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" gemäß Vorgabe des Landesamtes für Statistik (LSN) - Ansatzverschiebungen und -anpassungen (HH 2020: -72.600 EUR, ab HH 2021: -639.100 EUR) aus dem Produkt 3154503 Obdachlosenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
30	3154503	3482000	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	Einrichtung des Produktes 3155503 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" gemäß Vorgabe des Landesamtes für Statistik (LSN) - Ansatzverschiebungen in das Produkt 3155503	0,00	0,00	0,00

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				
31	3155503	3482000	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Einrichtung des Produktes 3155503 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" gemäß Vorgabe des Landesamtes für Statistik (LSN) - Ansatzverschiebungen und -anpassungen aus dem Produkt 3154503 Obdachlosenangelegenheiten. Die Erstattung der Region Hannover für die Flüchtlingsunterkünfte ist ab 2021 neu zu verhandeln. Der Haushaltsansatz wurde vorsichtig geschätzt, da ein Ergebnis hier nicht kalkulierbar ist (ab HH 2021: statt 2.000.000 EUR => 500.000 EUR)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
32	3154503	4 _____ Diverse	Diverse Aufwandskonten	455.200,00	0,00	-447.100,00	8.100,00	Einrichtung des Produktes 3155503 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" gemäß Vorgabe des Landesamtes für Statistik (LSN) - Ansatzverschiebungen in das Produkt 3155503	8.100,00	8.100,00	8.100,00
33	3155503	4 _____ Diverse	Diverse Aufwandskonten	0,00	0,00	448.100,00	448.100,00	Einrichtung des Produktes 3155503 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" gemäß Vorgabe des Landesamtes für Statistik (LSN) - Ansatzverschiebungen und -anpassungen aus dem Produkt 3154503 Obdachlosenangelegenheiten (Ansatzanpassung: HH 2020 ff.: 1.000 EUR)	448.100,00	448.100,00	448.100,00
34	3154503	4811650	Interne Leistungsverrechnung Immobilien	1.302.000,00	0,00	-881.400,00	420.600,00	Einrichtung des Produktes 3155503 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" gemäß Vorgabe des Landesamtes für Statistik (LSN) - Ansatzverschiebungen in das Produkt 3155503 (67,7% des Ansatzes)	420.600,00	420.600,00	420.600,00

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				
35	3155503	4811650	Interne Leistungsverrechnung Immobilien	0,00	0,00	881.400,00	881.400,00	Einrichtung des Produktes 3155503 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" gemäß Vorgabe des Landesamtes für Statistik (LSN) - Ansatzverschiebungen (67,7% des Ansatzes) aus dem Produkt 3154503 Obdachlosenangelegenheiten	881.400,00	881.400,00	881.400,00
36	1110120	4221300	Unterhaltung bewegl. Vermögen Inventar u. Geschäftsausstattung	60.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	Mehrbedarf aufgrund Trojanerbefall	60.000,00	60.000,00	60.000,00
37	1110120	4431600	Softwarepflege und Lizenzen	500.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	Mehrbedarf aufgrund Trojanerbefall	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	1110230	5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	550.000,00	209.800,00	0,00	759.800,00	Außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken: Vorlage 2019/309 Vorlage 2019/308 Vorlage 2019/177	500.000,00	100.000,00	10.000,00
39	1110230	5320000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	150.000,00	0,00	66.500,00	216.500,00	Außerordentlicher Aufwand aus dem Verkauf von Grundstücken: Vorlage 2019/309 Vorlage 2019/308 Vorlage 2019/177	150.400,00	0,00	0,00
40	1110010	4429200	Verfüungsmittel Bürgermeister	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	Verlagerung des Ansatzes zum Produkt 1110011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.	0,00	0,00	0,00
41	1110011	4429200	Verfüungsmittel Bürgermeister	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	Verlagerung des Ansatzes vom Produkt 1110010 Kommunale Organe und Gremien.	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42	Diverse	40	Personalaufwendungen	31.647.100,00	0,00	21.500,00	31.668.600,00	Änderung der Personalaufwendungen aufgrund der Stellenplanänderungen	32.105.700,00	32.907.300,00	33.626.100,00

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				
43	1110650	3411100	Mieten einschließlich Nebenkosten	365.000,00	12.000,00	0,00	377.000,00	Mieterträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Haus des Gastes in Mardorf	500.000,00	800.000,00	800.000,00
Summe der Änderungen (Stand: 15.01.2020)					149.200,00	146.400,00					
Summe der Änderungen (Stand: 21.01.2020)					0,00	0,00					
44	5530660	4291100	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Aufwendungen für eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Friedhofwesens	0,00	0,00	0,00
45	5510660	4212760	Unterhaltung Baumbestand	244.500,00	0,00	34.000,00	278.500,00	Antrag der SPD-Fraktion: 200 Bäume für 34 Stadtteile. Aufwand je Baum ca. 1.000 EUR. Da eine Umsetzung des Antrages nicht in einem Jahr erfolgen kann, sollte diese nach Rücksprache mit dem FD 67 sukzessiv erfolgen (34 Bäume/Jahr). Die Ansätze der Folgeplanungsjahre wurden entsprechend geändert.	278.500,00	278.500,00	278.500,00
46	1260320	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	0,00	5.500,00	18.500,00	Antrag der Gruppe (CDU/UWG/Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke): Anhebung des Zuschusses für Kinderfeuerwehren	18.500,00	18.500,00	18.500,00
47	2810400	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	78.200,00	0,00	3.500,00	81.700,00	Antrag der Gruppe (CDU/UWG/Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke): Gewährung eines Zuschusses für den Verein für internationale Beziehungen zum 40-jährigen Jubiläum	81.800,00	69.100,00	72.600,00
48	4210400	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	260.300,00	0,00	15.000,00	275.300,00	Antrag der Gruppe (CDU/UWG/Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke) Zuschuss für das Waldbad Wulfelade (Antrag des OR liegt bereits vor)	260.300,00	260.300,00	260.300,00

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				
49	5510660	4212550	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, Spiel- und Liegewiesen	62.000,00	0,00	32.500,00	94.500,00	Anträge der Gruppe (CDU/UWG/Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke) "Blühflächen für Biodiversität und gegen Nitrat im Grundwasser (20.000 EUR)" und "Grünwegeverbindung (2020 => 12.500 EUR, 2021 bis 2023 jeweils 12.000 EUR (= 36.000 EUR))" Verteilung der beantragten Mittel "Grünwegverbindungen" auf 3 Jahre, da eine Umsetzung in einem Jahr aufgrund personell begrenzter Kapazitäten nicht realistisch ist.	74.000,00	74.000,00	137.000,00
50	Diverse	40	Personalaufwendungen	31.668.600,00	0,00	159.000,00	31.827.600,00	Änderung der Personalaufwendungen: Stellenplanänderungen aufgrund der Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2020	32.441.100,00	33.249.800,00	33.975.900,00
51	6120200	4517000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00	Anpassung Finanzplanungsjahre an neuen Kreditbedarf	1.250.000,00	1.470.000,00	1.590.000,00
Summe der Veränderungen (Stand: 04.02.2020)					0,00	259.500,00					