

Änderungen Haushaltsplanung 2021
Ergebnishaushalt

	85.597.800	95.337.500	-9.739.700	(Stand: BV 2020/181)	Einbringung Haushalt 2021 Rat 03.09.2020
+/-	-40.000	-250.300	210.300	Änderungen lfd. Nr. 1 bis 48	Veränderungen nach Einbringung des HH 2021
	85.557.800	95.087.200	-9.529.400	(Stand: BV 2020/181/1)	1. Ergänzungsvorlage
+/-	1.802.300	1.716.800	85.500	Änderungen lfd. Nr. 49 bis 62	Veränderungen nach Einbringung des HH 2021
	87.360.100	96.804.000	-9.443.900	(Stand: 21.12.2020)	2. Ergänzungsvorlage (Stand: 21.12.2020)

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2021	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
Beschlussvorlage 2020/181/1											
1	2112400	4431920	Sonstige Geschäftsaufwendungen Teilgebundener Ganztags	40.000,00		10.000,00	50.000,00	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der BV 2020/216 soll die Michael Ende Schule ab dem Schuljahr 2021/2022 in die Offene Ganztagschule überführt werden. Mehraufwendungen in Höhe von 10.000,00 EUR entstehen.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2160400	4318000	Zuschüsse übrige Bereiche	17.000,00		-17.000,00	0,00	Die Mensa der Leine-Schule/des Gymnasiums wurde bislang durch den Förderverein betrieben, der einen Defizitausgleich von max. 17.000,- € pro Jahr erhielt. Die Mensa wird seit dem Schuljahr 2020/2021 von der KGS beliefert.	0,00	0,00	0,00
3	2180400	3421410	Erträge aus Verkauf Essengeld Schüler Gymnasium	0,00	27.500,00		27.500,00	Die Mensa der Leine-Schule/des Gymnasiums wird ab dem Schuljahr 2020/2021 durch die Mensa der KGS mit Mittagessen beliefert.	27.500,00	27.500,00	27.500,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2021	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
4	2180400	3421420	Erträge aus Verkauf Essengeld Schüler Leine-Schule	0,00	27.500,00		27.500,00	Die Mensa der Leine-Schule/des Gymnasiums wird ab dem Schuljahr 2020/2021 durch die Mensa der KGS mit Mittagessen beliefert.	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5	2180400	4271120	Besondere Aufwendungen für Verpflegung/Lebensmittel	226.000,00		28.000,00	254.000,00	Die Mensa der Leine-Schule/des Gymnasiums wird ab dem Schuljahr 2020/2021 durch die Mensa der KGS mit Mittagessen beliefert.	255.000,00	256.000,00	257.000,00
6	1110650	3411xxx	Mieten und Pachten (diverse Konten)	731.300,00	40.100,00		771.400,00	Veränderungen wegen neuer Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021 (lediglich Umverteilung innerhalb der Produkte).	781.400,00	781.400,00	841.400,00
7	1110650	42xxxxx, 4811700	Unterhaltung der Grundstücke (diverse Konten) und ILV Rb Bauhof	7.827.900,00		929.500,00	8.757.400,00	Veränderungen wegen neuer Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021 (lediglich Umverteilung innerhalb der Produkte).	8.328.400,00	8.333.500,00	8.351.600,00
8	2110400	3141100	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land (Personalkosten)	12.300,00	-2.900,00		9.400,00	Veränderungen wegen neuer Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021 (lediglich Umverteilung innerhalb der Produkte).	9.400,00	9.400,00	9.400,00

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2021	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
9	2110400	4032300, 42xxxx, 44xxxx	Sozialversicherungsbeiträge (Unfallversicherung), Unterhaltung der Grundstücke (diverse Konten), Sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (diverse Konten)	163.600,00		-21.100,00	142.500,00	Veränderungen wegen neuer Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021 (lediglich Umverteilung innerhalb der Produkte).	142.700,00	142.900,00	143.100,00
10	2111400	3411100	Mieten einschließlich Nebenkosten	36.200,00	-36.200,00		0,00	Veränderungen wegen neuer Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021 (lediglich Umverteilung innerhalb der Produkte).	0,00	0,00	0,00
11	2111400	4211xxx	Unterhaltung der Grundstücke (diverse Konten)	123.200,00		-117.700,00	5.500,00	Veränderungen wegen neuer Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021 (lediglich Umverteilung innerhalb der Produkte).	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12	2112400	4211xxx	Unterhaltung der Grundstücke (diverse Konten)	0,00		5.200,00	5.200,00	Veränderungen wegen neuer Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021 (lediglich Umverteilung innerhalb der Produkte).	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13	2113400	3141100	Zuweisungen für Ifd. Zwecke v. Land (Personalkosten)	0,00	2.900,00		2.900,00	Bildung eines neuen Produktes "GS Stockhausenstraße" (lediglich Umverteilung innerhalb der Produkte).	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2021	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
14	2113400	4032300, 42xxxx, 44xxxxx, 4811700	Sozialversicherungsbeiträge (Unfallversicherung), Unterhaltung der Grundstücke (diverse Konten), Sonstige Personal- und Geschäftsaufwendungen (diverse Konten), ILV Rb Bauhof	0,00		131.500,00	131.500,00	Bildung eines neuen Produktes "GS Stockhausenstraße" (lediglich Umverteilung innerhalb der Produkte).	131.500,00	131.500,00	131.500,00
15	2160400	3411xxx	Mieten und Pachten (diverse Konten)	1.000,00	-1.000,00		0,00	Veränderungen wegen neuer Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021 (lediglich Umverteilung innerhalb der Produkte).	0,00	0,00	0,00
16	2160400	4211xxx	Unterhaltung der Grundstücke (diverse Konten)	254.300,00		-237.300,00	17.000,00	Veränderungen wegen neuer Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021 (lediglich Umverteilung innerhalb der Produkte).	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	2170400	4211xxx	Unterhaltung der Grundstücke (diverse Konten)	0,00		17.000,00	17.000,00	Veränderungen wegen neuer Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021 (lediglich Umverteilung innerhalb der Produkte).	17.000,00	17.000,00	17.000,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2021	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
18	2180400	3411xxx	Mieten und Pachten (diverse Konten)	2.900,00	-2.900,00		0,00	Veränderungen wegen neuer Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021 (lediglich Umverteilung innerhalb der Produkte).	0,00	0,00	0,00
19	2180400	4211xxx	Unterhaltung der Grundstücke (diverse Konten)	741.100,00		-707.100,00	34.000,00	Veränderungen wegen neuer Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021 (lediglich Umverteilung innerhalb der Produkte).	34.000,00	34.000,00	34.000,00
20	5750010	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	190.000,00		11.100,00	201.100,00	Erhöhung des Zuschusses an die Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT) gem. Beschluss des Rates zur Beschlussvorlage 2020/221 am 03.12.2020. Der Zuschuss ist für den Betrieb der Insel Wilhelmstein zu verwenden.	201.100,00	201.100,00	201.100,00
21	3650512	4222200	Dezentraler Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	80.400,00		10.000,00	90.400,00	Wegfall der Sammelposten; Erhöhung Ansatz für Bestellungen aus 2020, die ggf. erst in 2021 geliefert werden, sowie Erstausrüstungen von Wirtschaftsgütern bis 1.000 EUR netto.	70.000,00	72.000,00	74.000,00
22	3611512	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.101.700,00		250.000,00	7.351.700,00	Erhöhung Ansatz um die erhöhten Aufwendungen des zweimonatigen Lockdowns, für den Fall, dass weitere Schließungen der Kitas erforderlich werden.	7.440.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2021	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
23	1110650	4211100	Unterhaltung der Gebäude	2.914.400,00		115.000,00	3.029.400,00	Fensterelemente Kita Regenbogenland 25 TEUR, Instandsetzung Brandschutztüren 70 TEUR, div. Weitere Stahltüren und Zugangsbarrieren, Flachdach 20 TEUR.	2.714.400,00	2.714.400,00	2.714.400,00
24	1110650	4241520	Bewirtsch. d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Reinigungsmittel etc.	53.100,00		70.900,00	124.000,00	Mehraufwand Reinigungs- und Hygienematerial coronabedingt.	53.100,00	53.100,00	53.100,00
25	6110200	3011000	Grundsteuer A	514.000,00	-7.000,00	0,00	507.000,00	Anpassung an neueste Steuerschätzung.	505.000,00	503.000,00	503.000,00
26	6120200	3012000	Grundsteuer B	8.050.000,00	-25.000,00	0,00	8.025.000,00	Anpassung an neueste Steuerschätzung.	8.080.000,00	8.130.000,00	8.187.000,00
27	6110200	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.400.000,00	-850.000,00	0,00	21.550.000,00	Anpassung an neueste Steuerschätzung.	22.520.000,00	23.640.000,00	24.820.000,00
28	6110200	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.720.000,00	-35.000,00	0,00	2.685.000,00	Anpassung an neueste Steuerschätzung.	2.415.000,00	2.455.000,00	2.490.000,00
29	6110200	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	Anpassung Finanzplanungsjahre an neueste Schätzung.	17.350.000,00	17.525.000,00	18.140.000,00
30	6110200	3131000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land übertragener Wirkungskreis	1.170.000,00	190.000,00	0,00	1.360.000,00	Anpassung an neueste Schätzung.	1.380.000,00	1.407.600,00	1.436.000,00
31	1110100	4251000	Haltung von Fahrzeugen Wartung und Instandhaltung	32.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00	Fahrzeugtausch BGM.	32.000,00	32.000,00	32.000,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2021	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
32	1110100	4431300	Post- und Fernsprechgebühren	95.000,00	0,00	8.500,00	103.500,00	Internetanschluss FWZ.	95.000,00	95.000,00	95.000,00
33	1110120	4431600	Softwarepflege und Lizenzen	640.000,00	0,00	4.800,00	644.800,00	Überarbeitung der Edv-Plattform Mängelmelder.	640.000,00	650.000,00	660.000,00
34	5450660	3321100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	Ansatz im Jahr 2024 nacherfasst.	126.500,00	126.500,00	126.500,00
35	1110650	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen	20.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	Planungsmittel KGS Phase 0 (erneute Veranschlagung).	20.000,00	20.000,00	20.000,00
36	5110610	3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	348.000,00	-331.000,00	0,00	17.000,00	Anpassung der Erträge aus der Wohnbauprämie aufgrund einer zu erwartenden Erstattung durch die Stadt an die Region Hannover.	0,00	0,00	0,00
37	5110610	3481000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage vom Land	126.000,00	11.700,00	0,00	137.700,00	Erwartete Fortschreibung des REK LEADER Meer und Moor für die Jahre 2021 und 2022.	74.900,00	11.200,00	11.200,00
38	5110610	3482000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von Gemeinden/GV	28.400,00	5.500,00	0,00	33.900,00	Erwartete Fortschreibung des REK LEADER Meer und Moor für die Jahre 2021 und 2022.	21.700,00	40.000,00	0,00
39	5110610	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen	438.000,00	0,00	20.000,00	458.000,00	Erwartete Fortschreibung des REK LEADER Meer und Moor für die Jahre 2021 und 2022.	238.500,00	218.500,00	218.500,00
40	5110610	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen	458.000,00	0,00	25.000,00	483.000,00	Aufstellung ISEK Poggenhagen (Beschluss VA vom 16.11.2020).	238.500,00	218.500,00	218.500,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2021	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
41	5110610	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Zuschuss WVGN zur Nitratabsenkung im Rahmen der Koopreation Trinkwasserschutz.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	1260320	4261260	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung Führerscheinausbildung (FW)	18.000,00	0,00	4.000,00	22.000,00	Verteuerung der Führerscheinausbildung; Erhöhung des Zuschusses.	22.000,00	22.000,00	22.000,00
43	2810400	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	77.700,00	0,00	14.400,00	92.100,00	Jährlicher Zuschuss an den Filmclub Leinepark e.V. (BV 2020/223; Beschluss des Rates vom 03.12.2020).	89.900,00	92.400,00	92.400,00
44	3620511	4222200	Dezentraler Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	600,00	0,00	1.000,00	1.600,00	Wegfall des Kontos 0750250 Sammelposten; Neuveranschlagung.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
45	3660511	4222200	Dezentraler Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	300,00	0,00	1.000,00	1.300,00	Wegfall des Kontos 0750250 Sammelposten; Neuveranschlagung.	1.300,00	1.300,00	1.300,00
46	6120200	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.105.000,00	0,00	55.000,00	1.160.000,00	Neuveranschlagung aufgrund geänderter Investitionen.	1.460.000,00	1.800.000,00	1.820.000,00
47	1110110	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	945.800,00	0,00	945.800,00	Erwartete Auflösung von Rückstellungen.	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2021	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
48	Diverse	40 er	Pauschalkürzung Personalaufwand	33.561.200,00	0,00	-985.000,00	32.576.200,00	Veränderung der Pauschalkürzung; Neuberechnung des Ansatzes.	32.748.200,00	33.421.800,00	34.153.300,00
Summe Änderungen BV 2020/181/1					-40.000,00	-250.300,00					

Ab hier Beschlussvorlage 2020/181/2

49	5410660	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen	35.000,00	0,00	40.000,00	75.000,00	Verlegung Leine-Heide-Radweg (s.a. BV 2020/211).	35.000,00	35.000,00	35.000,00
50	5410660	3142000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	Verlegung Leine-Heide-Radweg (s.a. BV 2020/211).	0,00	0,00	0,00
51	5410660	4212100	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	900.000,00	0,00	194.000,00	1.094.000,00	Sanierung Alter Torfmoorweg, Bordenau.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
52	6110200	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.000.000,00	1.750.000,00	0,00	18.750.000,00	Anpassung an neueste Orientierungsdaten des Landes.	19.125.000,00	19.316.200,00	19.992.200,00
53	6110200	3131000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land übertragener Wirkungskreis	1.360.000,00	30.000,00	0,00	1.390.000,00	Anpassung an neueste Orientierungsdaten des Landes.	1.413.800,00	1.442.000,00	1.470.800,00
54	6110200	4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Regionsumlage	20.005.500,00	0,00	1.484.500,00	21.490.000,00	Anpassung an neueste Orientierungsdaten des Landes.	21.840.000,00	22.190.000,00	22.540.000,00
55	6110200	4372100	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Jugendhilfeumlage	1.277.000,00	0,00	23.000,00	1.300.000,00	Anpassung an neueste Orientierungsdaten des Landes.	1.340.000,00	1.380.000,00	1.420.000,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2021	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
56	1110650	4211100	Unterhaltung der Gebäude	3.029.400,00	0,00	-80.000,00	2.949.400,00	Sonderbedarfsmaßnahme Stockhausenschule zur Ausschöpfung der verbleibenden KIP II Förderung.	2.714.400,00	2.714.400,00	2.714.400,00
57	1110230	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Kompensationsmaßnahmen auf nichtstädtischen Flächen - Erstattungskosten.	0,00	0,00	0,00
58	281400	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	92.100,00	0,00	18.000,00	110.100,00	15.500,- € für Brandsicherheitswache bei Veranstaltungen des TKK. Der FD 30 hat im Rahmen der neuen Satzung die Einnahmen bei sich eingeplant, bei 40 existiert dafür bislang kein Ansatz; 2.500,- € für besonders förderwürdige Projekte.	89.900,00	92.400,00	92.400,00
59	2720420	3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00		0,00	0,00	0,00
60	2720420	4222200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000,00	0,00	6.300,00	14.300,00	Beantragung eines Zuschusses aus dem Förderprogramm WissensWandel. Insgesamt werden 26.000,- € beantragt, davon werden 90 % gefördert. Die Fördersumme wird entsprechend im Haushalt 2021 veranschlagt. EHH: 6.300,-€; Investhaushalt 17.100,- €	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61	5510660	4241530	Bewirtsch. d. Grundstücke und baul. Anlagen Ungezieferbekämpfung	3.500,00	0,00	15.000,00	18.500,00	Ansatz für das Projekt "Rattenbekämpfung und -prävention".	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2021	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
62	1110120	4431600	Softwarepflege und Lizenzen	644.800,00	0,00	6.000,00	650.800,00	Erhöhte Aufwendungen für Softwarepflege (Stellenbewertungssoftware).	646.000,00	656.000,00	666.000,00
Summe bisherige Änderungen BV 2020/181/2					1.802.300,00	1.716.800,00					