

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020

- Ergebnishaushalt -

Stand 23.11.2018

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge

1	34100	321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	250.000	150.000	0	400.000	250.000	150.000	0	400.000	Anpassung der Erträge, die von den Unterhaltsverpflichteten angefordert werden (s. dazu aber auch Ziff. 24 , Afa auf Forderungen)
2	36500	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	68.900	0	68.900	0	0	0	0	Zuschuss der Region Hannover für Arbeitsschutzmaßnahmen
3	36501	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	dto.
4	36502	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.300	64.700	0	120.000	55.300	64.700	0	120.000	Korrektur der ursprünglichen Mittelanmeldung
5	36503	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	10.300	0	10.300	0	4.900	0	4.900	Zuschuss der Region Hannover für Arbeitsschutzmaßnahmen
6	36503	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	0	0	50.000	177.000	0	107.000	70.000	Korrektur der ursprünglichen Mittelanmeldung
7	36504	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	17.200	0	17.200	Zuschuss der Region Hannover für Arbeitsschutzmaßnahmen
8	52210	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	205.000	0	205.000	0	205.000	0	205.000	Förderung von Wohnungen im Rahmen der Wohnbauintiative durch die Region Hannover für 3 Jahre
9	53810	332105	Einspeisvergütung BHKW	45.000	9.600	0	54.600	45.000	9.600	0	54.600	Erhöhung Einspeisvergütung und fiktiver Stromverkauf BHKW Kläranlage
10	54500	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468.000	0	18.000	450.000	468.000	0	18.000	450.000	Neue Gebührensatzung zum 01.01.2019
11	55100	371100	Aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	0	10.000	13.500	2.500	0	16.000	Eigene Planungskosten für Anlegung Fußweg zur KiTa Pustelume
12	61100	301300	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.032.000	0	38.000	15.994.000	17.000.000	16.000	0	17.016.000	Steuerschätzung vom November 2018
13	61100	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.176.000	5.000	0	1.181.000	1.204.000	12.000	0	1.216.000	dto.
14	61100	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.625.000	1.157.000	0	11.782.000	11.156.000	1.215.000	0	12.371.000	Vorläufige Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich 2019
15	61100	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	900.000	2.800	0	902.800	918.000	3.000	0	921.000	dto.
Summe					1.685.300	56.000			1.699.900	125.000		

Ordentliche Aufwendungen

16	11103	401900	Personalkostenpool	1.015.300	85.300	0	1.100.600	1.897.400	194.300	0	2.091.700	s. Vorlage BV 2018 0716/2
17	12202	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.800	5.000	0	9.800	4.800	1.000	0	5.800	Nutzund des Stadtmuseums als Trauzimmer während der Sanierung RH I
18	21101	427105	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen OGS AL-GS	16.500	53.500	0	70.000	16.500	53.500	0	70.000	Ausweitung Ganztagsangebot ab 01.02.2019 auf den Freitag, deutlich höhere Schülerzahl am Ganztagsbetrieb
19	21700	423101	Miete für Kühlgeräte Mensa	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	Miete von Kühlgeräten für zwei Jahre bis zur Entscheidung über einen Kauf entsprechender Geräte
20	21800	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.300	5.500	0	8.800	2.800	0	0	2.800	Ausschreibung in 2018 nicht mehr möglich, deshalb Neuanmeldung für 2019

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erläuterung
21	22100	422203	Erwerb Vorhänge	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	Durch Umzug der PHS in die GS Burgdorf ist die Anschaffung neuer Vorhänge für das Sekretariat und Schulleiterbüro erforderlich
22	27200	429100	Auslagern von Medien	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	Die Sanierung der Romanbuchabteilung ist noch nicht erfolgt, deshalb Neuanmeldung der Mittel für 2019
23	34100	433900	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UVG)	810.000	90.000	0	900.000	820.000	90.000	0	910.000	Verdoppelung der Fallzahlen durch Änderung des UVG
24	34100	472112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringbarkeit (Einzelwertberichtigungen)	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	Afa für nicht realisierbare Einzahlungen von Unterhaltsverpflichteten
25	36500	424106	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Sonstige Bewirtschaftung	1.300	300	0	1.600	1.300	300	0	1.600	Preiserhöhung ReFood
26	36502	422105	UH des beweglichen Vermögens - Prüfung Elektrogeräte	300	100	0	400	300	100	0	400	Erhöhung der Anzahl der zu prüfenden Geräte
27	36504	427100	Ankauf von Verpflegung	9.500	1.000	0	10.500	10.500	500	0	11.000	Preissteigerungen sowie Anzahl der Essensteilnehmer (im Hort)
28	36505	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Inventar	2.000	1.300	0	3.300	2.800	0	0	2.800	Mittel müssen in 2019 neu bereit gestellt werden,
29	36505	422105	UH des beweglichen Vermögens - Prüfung Elektrogeräte	300	100	0	400	300	100	0	400	Erhöhung der Anzahl der zu prüfenden Geräte
30	53810	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230.000	50.000	0	280.000	41.000	50.000	0	91.000	Berücksichtigung des fiktiven Stromeinkaufs für das BHKW Kläranlage
31	54501	471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	228.600	0	0	228.600	230.000	0	600	229.400	Anpassung der Afa
32	61100	437210	Regionsumlage	13.179.000	301.000		13.480.000	13.443.000	307.000		13.750.000	Vorläufige Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich 2019

Summe

882.600 0

979.300 600

<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>66.328.700</b>	<b>1.685.300</b>	<b>56.000</b>	<b>67.958.000</b>	<b>68.420.100</b>	<b>1.699.900</b>	<b>125.000</b>	<b>69.995.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>75.288.800</b>	<b>882.600</b>		<b>76.171.400</b>	<b>77.648.300</b>	<b>979.300</b>	<b>600</b>	<b>78.627.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.960.100</b>			<b>-8.213.400</b>	<b>-9.228.200</b>			<b>-8.632.000</b>
<b>Außerordentliche Erträge gesamt</b>	<b>1.402.000</b>	<b>300.000</b>		<b>1.702.000</b>	<b>557.000</b>	<b>947.000</b>		<b>1.504.000</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.402.000</b>			<b>1.702.000</b>	<b>557.000</b>			<b>1.504.000</b>
<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-7.558.100</b>			<b>-6.511.400</b>	<b>-8.671.200</b>			<b>-7.128.000</b>

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

- Finanzhaushalt -

Stand 23.11.2018

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	34100	621200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	250.000	0	130.000	120.000	250.000	0	130.000	120.000	Begründung s. Ergebnishaushalt
2	36500	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	68.900	0	68.900	0	0	0	0	
3	36501	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	
4	36502	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.300	64.700	0	120.000	55.300	64.700	0	120.000	
5	36503	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	10.300	0	10.300	0	4.900	0	4.900	
6	36503	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	0	0	50.000	177.000	0	107.000	70.000	
7	36504	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	17.200	0	17.200	
8	52210	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	205.000	0	205.000	0	205.000	0	205.000	
9	53810	632105	Einspeisvergütung BHKW	45.000	9.600	0	54.600	45.000	9.600	0	54.600	
10	54500	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470.000	0	18.000	452.000	470.000	0	18.000	452.000	
11	56100	614002	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Energiesparmodell in Schulen	0	19.100	0	19.100	0	25.200	0	25.200	Mittel bisher nur im Ergebnishaushalt eingestellt
12	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.032.000	0	38.000	15.994.000	17.000.000	16.000	0	17.016.000	Begründungen s. Ergebnishaushalt
13	61100	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.176.000	5.000	0	1.181.000	1.204.000	12.000	0	1.216.000	
14	61100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.625.000	1.157.000	0	11.782.000	11.156.000	1.215.000	0	12.371.000	
15	61100	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	900.000	2.800	0	902.800	918.000	3.000	0	921.000	
Summe					1.554.400	186.000			1.572.600	255.000		

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

16	11103	701900	Personalkostenpool	1.015.300	85.300	0	1.100.600	1.897.400	194.300	0	2.091.700	Begründungen s. Ergebnishaushalt
17	12202	727100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.800	5.000	0	9.800	4.800	1.000	0	5.800	
18	21101	727105	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen für OGS AL-GS	16.500	53.500	0	70.000	16.500	53.500	0	70.000	
19	21700	723101	Miete für Kühlgeräte Mensa	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
20	21800	722203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.300	5.500	0	8.800	2.800	0	0	2.800	
21	22100	722203	Erwerb Vorhänge	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	
22	27200	729100	Auslagern von Medien	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	
23	34100	733900	Sonstige soziale Leistungen	810.000	90.000	0	900.000	820.000	90.000	0	910.000	
24	36500	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	300	0	1.600	1.300	300	0	1.600	
25	36502	722105	UH des beweglichen Vermögens - Prüfung Elektrogeräte	300	100	0	400	300	100	0	400	
26	36504	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.500	1.000	0	10.500	10.500	500	0	11.000	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erläuterung
27	36505	722201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Inventar	2.000	1.300	0	3.300	2.800	0	0	2.800	} Begründungen s. Ergebnishaushalt
28	36505	722105	UH des beweglichen Vermögens - Prüfung Elektrogeräte	300	100	0	400	300	100	0	400	
29	53810	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	230.000	50.000	0	280.000	41.000	50.000	0	91.000	
30	61100	737210	Regionsumlage	13.179.000	301.000	0	13.480.000	13.443.000	307.000	0	13.750.000	

Summe 602.600 0 699.300 0

**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.** 64.114.800 1.554.400 186.000 65.483.200 66.093.700 1.572.600 255.000 67.411.300

**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.** 69.435.900 602.600 0 70.038.500 71.980.900 699.300 0 72.680.200

**Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit** -5.321.100 -4.555.300 -5.887.200 -5.268.900

Einzahlungen für Investitionen

31	11112	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.155.000	702.000	0	2.857.000	1.400.000	947.000	0	2.347.000	Anpassung Grundstücksverkäufe
32	11112	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	91.500	150.500	0	242.000	220.900	0	0	220.900	dto.
33	53810	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000	132.000	0	252.000	164.000	0	0	164.000	dto.
34	54100	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	429.000	322.000	0	751.000	312.000	0	0	312.000	dto.
35	54501	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.800	17.000	0	31.800	32.400	0	0	32.400	dto.
36	55100	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.600	5.400	0	15.000	27.100	0	0	27.100	dto.

1.328.900 0 947.000 0

Auszahlungen für Investitionen

37	12600	787136	Neubau FW-Haus Schillerslage	130.000	120.000	0	250.000	1.000.000	0	0	1.000.000	Der Betrag von 120 T€ wird in 2018 abgesetzt und neu in 2019 veranschlagt
38	21700	787118	Umbau, Sanierung, Brandschutz Gymnasium	291.000	145.000	0	436.000	742.000	0	0	742.000	Der Betrag von 145 T€ wird in 2018 abgesetzt und neu in 2019 veranschlagt
39	21700	787151	Sanierung Sportanlage Schulzentrum	70.000	85.000	0	155.000	0	0	0	0	Zusätzlicher Bedarf (Kostensteigerungen, Massenänderungen für Kleinspielfeld u.a.)
40	36509	787115	Anbau KiTa Pustoblume	100.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0	Erhöhung der Herstellungskosten
41	54501	787200	Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	230.000	0	0	230.000	295.000	6.000	0	301.000	Zusätzliche Beleuchtung Weg Weserstraße zur KiTa Pustoblume
42	55100	787201	Gehweg Weserstr. zur KiTa Pustoblume	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	Gehwegausbau von der Weserstraße zur KiTa Pustoblume

450.000 0 41.000 0

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt** 3.972.000 1.328.900 0 5.300.900 2.625.700 947.000 0 3.572.700

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt** 19.964.900 450.000 0 20.414.900 21.289.800 41.000 0 21.330.800

**Saldo Investitionstätigkeit** -15.992.900 -15.114.000 -18.664.100 -17.758.100

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

43	61200	692730	Darlehensaufnahme	15.992.900		878.900	15.114.000	18.664.100	0	906.000	17.758.100	
----	-------	--------	-------------------	------------	--	---------	------------	------------	---	---------	------------	--

<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.095.800</b>	<b>0</b>	<b>878.900</b>	<b>20.216.900</b>	<b>20.428.900</b>	<b>0</b>	<b>906.000</b>	<b>19.522.900</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.829.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.829.400</b>	<b>4.064.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.064.000</b>

<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.266.400</b>			<b>13.387.500</b>	<b>16.364.900</b>			<b>15.458.900</b>
-------------------------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	--	-------------------

<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>89.182.600</b>	<b>2.883.300</b>	<b>1.064.900</b>	<b>91.001.000</b>	<b>89.148.300</b>	<b>2.519.600</b>	<b>1.161.000</b>	<b>90.506.900</b>
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>96.230.200</b>	<b>1.052.600</b>	<b>0</b>	<b>97.282.800</b>	<b>97.334.700</b>	<b>740.300</b>	<b>0</b>	<b>98.075.000</b>

<b>Saldo (Liquiditätsbedarf)</b>	<b>-7.047.600</b>			<b>-6.281.800</b>	<b>-8.186.400</b>			<b>-7.568.100</b>
----------------------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	--	-------------------

Änderungen im Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 neu	Erläuterung
1	11112	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.664.000			Anpassung an voraussichtliche Grundstücksverkäufe
2	11112	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte			116.000	Ursprünglich falsche Verkaufsfläche für Beitragseinnahmen neues Baugebiet Kernstadt berechnet
3	53810	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte			211.200	dto.
4	54100	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte			598.300	dto.
5	54100	787274	Bau von Parkplätzen Weserstraße		80.000		Parkplätze für den Hol- und Bringverkehr sowie Mitarbeiter*innen der KiTa Pustebblume
6	54100	787264	Erneuerung Brückenbauwerke	50.000	80.000	0	2021 u. 2022 Planungsleistungen zur Beantragung von Fördermitteln, Verschiebung der Baumaßnahme (voraussichtlich 2024)
7	54501	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte			16.800	Ursprünglich falsche Verkaufsfläche für Beitragseinnahmen neues Baugebiet Kernstadt berechnet
8	55100	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte			20.200	dto.

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	VE 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erläuterung
1							0				0	

<b>Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>	<b>3.358.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.358.000</b>	<b>60.275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.275.000</b>
--	------------------	----------	----------	------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

**1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020**

Stand 23.11.2018

**Vorschläge von Fraktionen, Fachausschüssen und Ortsräten zur Beschlussfassung über die Aufnahme in die Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020**

Aufwand im Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste ja      nein	
1	24300	431801	Zuschuss an Kinderschutzbund zur Leseförderung	0	600	0	600	0	600	0	600	Antrag der SPD-Fraktion (s. Vorlage A 2018 0714/3)		
					<u>600</u>	<u>0</u>			<u>600</u>	<u>0</u>				

Auszahlungen im Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste ja      nein	
2	24300	731801	Zuschuss an Kinderschutzbund	0	600	0	600	0	600	0	600	Begründung s. Ergebnishaushalt		
					<u>600</u>	<u>0</u>			<u>600</u>	<u>0</u>				

Auszahlungen für Investitionen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste ja      nein	
3	21700	783109	Spielgerät Gymnasium	0	11.500	0	11.500	0	0	0	0	Antrag der SPD-Fraktion für die Aufstellung eines Klettergerüstes, welches durch Spendengelder angeschafft wird (s. Vorlage A 2018 0714/2)		
					<u>11.500</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>				