

4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020

- Ergebnishaushalt -

Stand 11.12.2018

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erläuterung
Ordentliches Ergebnis												
<u>Ordentliche Erträge</u>												
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. , Afa auf Forderungen)
2	36100	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	34.500	0	34.500	0	48.600	0	48.600	Förderprogramm ProKindertagespflege
3	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
4	36501	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	dto.
5	36502	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.300	64.700	0	120.000	55.300	64.700	0	120.000	Korrektur der ursprünglichen Mittelanmeldung
6	36503	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	296.100	0	23.100	273.000	341.400	16.600	0	358.000	zzgl. eine Kindergartengruppe ab 1.12.2019
7	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
8	36503	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	0	11.000	39.000	177.000	0	108.000	69.000	Korrektur der ursprünglichen Mittelanmeldung, Wegfall der Interimslösung, daher spätere Inbetriebnahme Anbau
9	36503	342100	Erträge aus Verkauf von Essen	46.000	0	2.200	43.800	53.200	11.800	0	65.000	Anpassung der Erträge, da ab 1.12.19 je 1 Krippen- und KiGa-Gruppe mehr
10	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
11	36505	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	283.000	8.000	0	291.000	323.200	79.000	0	402.200	zzgl. eine Krippengruppe ab 10/2018 und eine KiGa-Gruppe ab 10/2019
12	36505	342100	Erträge aus Verkauf von Essen	40.000	0	1.600	38.400	44.200	1.300	0	45.500	dto.
13	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 Wohnbaulnitiative durch die Region Hannover für 3 Jahre
14	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
15	53810	371100	Aktiviere Eigenleistungen	27.000	0	0	27.000	123.000	55.000	0	178.000	Erschließung 3. BA Gewerbegebiet NW bereits 2020, daher auch eigene Planungskosten
16	54100	371100	Aktiviere Eigenleistungen	248.000	0	0	248.000	97.000	75.000	0	172.000	dto.
17	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
18	55100	371100	Aktiviere Eigenleistungen	10.000	0	0	10.000	13.500	2.500	0	16.000	Eigene Planungskosten für Anlegung Fußweg zur KiTa Pustebblume
19	57300	348200	Erstattungen vom JobCenter für § 16 SGB II "Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0	88.000	0	88.000	0	119.700	0	119.700	Förderung der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen
20	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
21	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.
22	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
23	61100	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	900.000	2.800	0	902.800	918.000	3.000	0	921.000	dto.
Summe					1.815.800	93.900			2.106.900	126.000		

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

Ordentliche Aufwendungen

24	11102	429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV	202.000	23.000	0	225.000	149.000	5.000	0	154.000	Zusätzliche Mittel für Neuaufsetzen der EDV
25	11102	429102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - IT Sicherheitsbeauftragter	0	10.000	0	10.000	0	15.000	0	15.000	Zusätzliche Mittel für IT Sicherheitsbeauftragten
26	11103	401900	Personalkostenpool	1.015.300	385.900	0	1.401.200	1.897.400	754.100	0	2.651.500	s. Vorlage BV 2018 0716/2 u. BV 2018 0716/5
27	11106	4211xx	UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.037.900	0	180.600	2.857.300	2.244.800	6.300	0	2.251.100	Veränderung der Ansätze Interimslösungen KiTa Otze u. Raml.-Ehlersh.
28	11106	423100	Mieten und Pachten	934.700	7.400	0	942.100	1.185.700	14.800	0	1.200.500	dto.
29	11106	4241xx	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.057.000	4.500	0	3.061.500	3.221.400	11.300	0	3.232.700	dto.
30	12202	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.800	5.000	0	9.800	4.800	1.000	0	5.800	Nutzung des Stadtmuseums als Trauzimmer während der Sanierung RH I
31	12600	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.000	3.000	0	63.000	60.000	3.000	0	63.000	Zwei zusätzliche Führerscheine jährlich. Empfehlung FW-Ausschuss und Ausschuss HFV
32	12600	471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	115.300	2.000	0	117.300	129.400	7.700	0	137.100	Anpassung der AfA
33	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
34	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
35	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
36	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
37	24300	431801	Zuschuss an Kinderschutzbund zur Leseförderung	0	600	0	600	0	600	0	600	Antrag der SPD-Fraktion, Empfehlung des Ausschusses für HFV am 26.11.2018
38	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
39	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
40	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
41	36500	424106	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Sonstige Bewirtschaftung	1.300	300	0	1.600	1.300	300	0	1.600	Preiserhöhung ReFood
42	36502	422105	UH des beweglichen Vermögens - Prüfung Elektrogeräte	300	100	0	400	300	100	0	400	Erhöhung der Anzahl der zu prüfenden Geräte
43	36503	422202	Spielmaterial für Krippe u. Kindergarten	5.000	4.000	0	9.000	0	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes wegen zusätzlicher KiGa-Gruppe
44	36503	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	1.700	0	0	1.700	1.700	200	0	1.900	Erweiterung um 1 Krippengruppe und eine Kleingruppe KiGa
45	36503	427100	Ankauf von Verpflegung	69.700	0	3.400	66.300	79.300	3.000	0	82.300	dto.
46	36503	427101	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.800	0	0	1.800	2.200	200	0	2.400	dto.
47	36503	427108	Verbrauchsmittel Kindergartenbetrieb	2.300	100	0	2.400	2.400	400	0	2.800	dto.
48	36503	443100	Geschäftsaufwendungen	2.200	0	0	2.200	2.300	200	0	2.500	dto.
49	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)
50	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,
51	36505	422202	Ausstattung (Interimslösung)	5.000	4.000	0	9.000	0	0	0	0	Erweiterung um 1 Krippengruppe und eine Kleingruppe KiGa

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erläuterung
52	36505	422105	UH des beweglichen Vermögens - Prüfung Elektrogeräte	300	100	0	400	300	100	0	400	Erhöhung der Anzahl der zu prüfenden Geräte
53	36505	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung	1.700	0	0	1.700	1.700	200	0	1.900	Erweiterung um 1 Krippengruppe und eine Kleingruppe KiGa
54	36505	427100	Ankauf von Verpflegung	56.700	0	0	56.700	65.300	9.300	0	74.600	dto.
55	36505	427108	Verbrauchsmittel Kindergartenbetrieb	2.700	0	0	2.700	2.700	100	0	2.800	dto.
56	36505	443100	Geschäftsaufwendungen	1.800	0	0	1.800	1.900	100	0	2.000	dto.
57	36505	443111	Geschäftsaufwendungen DR+Fahrtkosten	400	0	0	400	400	100	0	500	dto.
58	36509	431809	Zuschüsse an Evangelische Kirche (Fröbelweg)	455.000	0	0	455.000	472.000	34.500	0	506.500	Ab 2020 Erweiterung um 15 Krippenplätze
59	36509	431814	Zuschüsse an kath. St. Nikolaus Kirche	0	0	0	0	0	192.300	0	192.300	Betriebskostenzuschuss (voraussichtl. Inbetriebnahme des KiGa's 8/2020)
60	42401	431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	556.000	0	30.500	525.500	795.000	0	41.000	754.000	Anpassung an voraussichtliches Ergebnis der WBB
61	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
62	54501	471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	228.600	0	0	228.600	230.000	0	600	229.400	Anpassung der AfA
63	55300	427104	Friedhofsgebührenkalkulation	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	Fremdvergabe der Gebührenkalkulation
64	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

1.251.800 214.500

1.843.400 41.600

Ordentliche Erträge gesamt	66.328.700	1.815.800	93.900	68.050.600	68.420.100	2.106.900	126.000	70.401.000
Ordentliche Aufwendungen gesamt	75.288.800	1.251.800	214.500	76.326.100	77.648.300	1.843.400	41.600	79.450.100
Ordentliches Ergebnis	-8.960.100			-8.275.500	-9.228.200			-9.049.100
Außerordentliche Erträge gesamt	1.402.000	300.000	0	1.702.000	557.000	947.000	0	1.504.000
Außerordentliche Aufwendungen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.402.000		0	1.702.000	557.000			1.504.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.558.100	0	0	-6.573.500	-8.671.200			-7.545.100

4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

- Finanzhaushalt -

Stand 11.12.2018

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 Unterhaltspflichtige usw.	250.000	0	130.000	120.000	250.000	0	130.000	120.000	Begründung s. Ergebnishaushalt
2	36100	614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	34.500	0	34.500	0	48.600	0	48.600	
3	36500	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	68.900	0	68.900	0	0	0	0	
4	36501	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	
5	36502	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.300	64.700	0	120.000	55.300	64.700	0	120.000	
6	36503	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	296.100	0	23.100	273.000	341.400	16.600	0	358.000	
7	36503	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	10.300	0	10.300	0	4.900	0	4.900	
8	36503	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	0	11.000	39.000	177.000	0	108.000	69.000	
9	36503	642100	Einzahlungen aus Verkauf von Essen	46.000	0	2.200	43.800	53.200	11.800	0	65.000	
10	36504	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	17.200	0	17.200	
11	36505	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	283.000	8.000	0	291.000	323.200	79.000	0	402.200	
12	36505	642100	Einzahlungen aus Verkauf von Essen	40.000	0	1.600	38.400	44.200	1.300	0	45.500	
13	52210	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	205.000	0	205.000	0	205.000	0	205.000	
14	53810	632105	Einspeisvergütung BHKW	45.000	9.600	0	54.600	45.000	9.600	0	54.600	
15	54500	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470.000	0	18.000	452.000	470.000	0	18.000	452.000	
16	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
17	57300	348200	Erstattungen vom JobCenter für § 16 SGB II "Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0	88.000	0	88.000	0	119.700	0	119.700	Begründungen s. Ergebnishaushalt
18	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.032.000	0	38.000	15.994.000	17.000.000	16.000	0	17.016.000	
19	61100	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.176.000	5.000	0	1.181.000	1.204.000	12.000	0	1.216.000	
20	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	
21	61100	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	900.000	2.800	0	902.800	918.000	3.000	0	921.000	
Summe					1.684.900	223.900			1.849.600	256.000		

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

22	11102	729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - EDV	202.000	23.000	0	225.000	149.000	5.000	0	154.000	Begründungen s. Ergebnishaushalt
23	11102	729102	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - IT Sicherheitsbeauftragter	0	10.000	0	10.000	0	15.000	0	15.000	
24	11103	701900	Personalkostenpool	1.015.300	385.900	0	1.401.200	1.897.400	754.100	0	2.651.500	
25	11106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.037.900	0	180.600	2.857.300	2.244.800	6.300	0	2.251.100	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu	Erläuterung
26	11106	723100	Mieten und Pachten	934.700	7.400	0	942.100	1.185.700	14.800	0	1.200.500	Begründungen s. Ergebnishaushalt
27	11106	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.057.000	4.500	0	3.061.500	3.221.400	11.300	0	3.232.700	
28	12202	727100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.800	5.000	0	9.800	4.800	1.000	0	5.800	
29	12600	726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	60.000	3.000	0	63.000	60.000	3.000	0	63.000	
30	21101	727105	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen für OGS AL-GS	16.500	53.500	0	70.000	16.500	53.500	0	70.000	
31	21700	723101	Miete für Kühlgeräte Mensa	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
32	21800	722203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.300	5.500	0	8.800	2.800	0	0	2.800	
33	22100	722203	Erwerb Vorhänge	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	
34	24300	731801	Zuschuss an Kinderschutzbund	0	600	0	600	0	600	0	600	
35	27200	729100	Auslagern von Medien	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	
36	34100	733900	Sonstige soziale Leistungen	810.000	90.000	0	900.000	820.000	90.000	0	910.000	
37	36500	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	300	0	1.600	1.300	300	0	1.600	
38	36502	722105	UH des beweglichen Vermögens - Prüfung Elektrogeräte	300	100	0	400	300	100	0	400	
39	36503	722202	Spielmaterial für Krippe u. Kindergarten	5.000	4.000	0	9.000	0	0	0	0	
40	36503	726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.700	0	0	1.700	1.700	200	0	1.900	
41	36503	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69.700	0	3.400	66.300	79.300	3.000	0	82.300	
42	36503	727101	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.800	0	0	1.800	2.200	200	0	2.400	
43	36503	727108	Verbrauchsmittel Kindergartenbetrieb	2.300	100	0	2.400	2.400	400	0	2.800	
44	36503	743100	Geschäftsauszahlungen	2.700	0	0	2.700	2.800	200	0	3.000	
45	36504	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.500	1.000	0	10.500	10.500	500	0	11.000	
46	36505	722201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Inventar	2.000	1.300	0	3.300	2.800	0	0	2.800	
47	36505	722202	Ausstattung (Interimslösung)	5.000	4.000	0	9.000	0	0	0	0	
48	36505	722105	UH des beweglichen Vermögens - Prüfung Elektrogeräte	300	100	0	400	300	100	0	400	
49	36505	726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.700	0	0	1.700	1.700	200	0	1.900	
50	36505	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.700	0	0	56.700	65.300	9.300	0	74.600	
51	36505	727108	Verbrauchsmittel Kindergartenbetrieb	2.700	0	0	2.700	2.700	100	0	2.800	
52	36505	743100	Geschäftsauszahlungen	2.200	0	0	2.200	2.300	200	0	2.500	
53	36509	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.856.000	0	0	2.856.000	3.561.000	226.800	0	3.787.800	
54	42401	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	556.000	0	30.500	525.500	795.000	0	41.000	754.000	
55	53810	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	230.000	50.000	0	280.000	41.000	50.000	0	91.000	
56	55300	717104	Friedhofsgebührenkalkulation	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	
57	61100	737210	Regionsumlage	13.179.000	301.000	0	13.480.000	13.443.000	307.000	0	13.750.000	

Summe			969.800	214.500				1.555.700	41.000
-------	--	--	---------	---------	--	--	--	-----------	--------

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.	64.114.800	1.684.900	223.900	65.575.800	66.093.700	1.849.600	256.000	67.687.300
--	-------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.	69.435.900	969.800	214.500	70.191.200	71.980.900	1.555.700	41.000	73.495.600
--	-------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	-------------------

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.321.100			-4.615.400	-5.887.200			-5.808.300
--	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	--	-------------------

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

Einzahlungen für Investitionen

58	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
59	11112	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	91.500	150.500	0	242.000	220.900	0	0	220.900	dto.
60	53810	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000	132.000	0	252.000	164.000	0	0	164.000	dto.
61	54100	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	429.000	322.000	0	751.000	312.000	0	0	312.000	dto.
62	54501	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.800	17.000	0	31.800	32.400	0	0	32.400	dto.
63	55100	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.600	5.400	0	15.000	27.100	0	0	27.100	dto.
					<u>1.328.900</u>	<u>0</u>			<u>947.000</u>	<u>0</u>		

Auszahlungen für Investitionen

64	11102	783170	Erwerb von Hardware	124.000	80.000	0	204.000	145.000	0	90.000	55.000	Verschieben von Anschaffungen
65	11102	783180	Erwerb von Software	170.000	41.900	0	211.900	60.000	45.800	0	105.800	dto.
66	11106	787100	Gesamtprojekt KiTa/Schule/Sporthalle	1.450.000	1.050.000	0	2.500.000	6.000.000	0	500.000	5.500.000	Anbau der KiTa Otze wird früher realisiert
67	12600	783113	Gerätewagen für Tauchergruppe FW Burgdorf	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	Empfehlung des FW-Ausschusses und Ausschuss HFV
68	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
69	21700	783109	Außenspielgerät Gymnasium	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	Antrag der SPD-Fraktion für die Aufstellung eines Klettergerüsts, welches durch Spendengelder angeschafft wird, Empfehlung des Ausschusses HFV v. 03.12.18
70	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
71	21700	787151	Sanierung Sportanlage Schulzentrum	70.000	85.000	0	155.000	0	0	0	0	Zusätzlicher Bedarf (Kostensteigerungen, Massenänderungen für Kleinspielfeld u.a.)
72	36503	783172	Ausstattung Anbau KiTa Otze	25.000	25.000	0	50.000	0	0	0	0	Zusätzliche Ausstattung KiGa Gruppe und Bewegungsraum
73	36505	783100	Ausstattung KiTa Ehlershausen	25.000	15.000	0	40.000	0	0	0	0	Ausweitung der Interimslösung
74	36509	781802	Investitionszuschuss Ausstattung KiTa St. Nikolaus Pfarrgemeinde	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000	Zuschuss zur Erstausrüstung der neuen KiTa der kath. St. Nikolaus Pfarrgemeinde
75	36509	787115	Anbau KiTa Pustoblume	100.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0	Erhöhung der Herstellungskosten
76	53810	787218	Kanalbau Gewerbegebiet Nordwest 3. BA	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000	Erschließung 3. BA NW bereits 2020
77	54100	787214	Straßenbau Gewerbegebiet Nordwest 3. BA	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000	dto.
78	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
79	55100	787201	Gehweg Weserstr. zur KiTa Pustoblume	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	Gehwegausbau von der Weserstraße zur KiTa Pustoblume
					<u>1.668.400</u>	<u>0</u>			<u>1.531.800</u>	<u>590.000</u>		

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	1.668.400	0	21.633.300	21.289.800	1.531.800	590.000	22.231.600
Saldo Investitionstätigkeit	-15.992.900			-16.332.400	-18.664.100			-18.658.900

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

80	61200	692730	Darlehensaufnahme	15.992.900	339.500	0	16.332.400	18.664.100	0	5.200	18.658.900	
			Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.095.800	339.500	0	21.435.300	20.428.900	0	5.200	20.423.700	
			Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.829.400	0	0	6.829.400	4.064.000	0	0	4.064.000	
			Saldo Finanzierungstätigkeit	14.266.400			14.605.900	16.364.900			16.359.700	
			Einzahlungen gesamt	89.182.600	3.353.300	223.900	92.312.000	89.148.300	2.796.600	261.200	91.683.700	
			Auszahlungen gesamt	96.230.200	2.638.200	214.500	98.653.900	97.334.700	3.087.500	631.000	99.791.200	
			Saldo (Liquiditätsbedarf)	-7.047.600			-6.341.900	-8.186.400			-8.107.500	

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	53810	787218	Kanalbau Gewerbegebiet NW 3. BA	28.000			Erschließung bereits 2020
5	54100	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte			598.300	dto.
6	54100	787214	Straßenbau Gewerbegebiet NW 3. BA	0		1.635.000	Erschließung bereits 2020
7	54100	787274	Bau von Parkplätzen Weserstraße		80.000		Parkplätze für den Hol- und Bringverkehr sowie Mitarbeiter*innen der KiTa Pustebume
8	54100	787264	Erneuerung Brückenbauwerke	50.000	80.000	0	2021 u. 2022 Planungsleistungen zur Beantragung von Fördermitteln, Verschiebung der Baumaßnahme (voraussichtlich 2024)
9	54501	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte			16.800	Ursprünglich falsche Verkaufsfläche für Beitragseinnahmen neues Baugebiet Kernstadt berechnet
10	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	53810	787218	Kanalbau Gewerbegebiet NW 3. BA	0	0	0	0	550.000	0	550.000	0	Erschließung bereits 2020, daher Ansatz statt VE in 2020
2	54100	787214	Straßenbau Gewerbegebiet NW 3. BA	0	0	0	0	750.000	0	750.000	0	dto.

Verpflichtungsermächtigungen gesamt 3.358.000 0 0 3.358.000 60.275.000 0 1.300.000 58.975.000

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

Auszahlungen für Investitionen

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Veränderung	Veränderung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung	Veränderung	Ansatz 2020	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste	
				bisher	+	-	neu	bisher	+	-	neu		ja	nein
1	54100	78xxxx	Querungshilfe Hülptingsen	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr vom 6.12.2018, entweder einen Fußgängerüberweg anzulegen oder eine LSA in Hülptingsen zu installieren.		
2	55300	7871xx	Wiederaufbau Denkmal Friedhof Ramlingen-Ehlershausen	0	0	0	0	0	0	0	0	Antrag Ortsrat Ramlingen-Ehlershausen. Der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Verwaltungsangelegenheiten ist dem Antrag des OR Raml.-Ehl. nicht gefolgt, 50 T€ dafür in den Haushalt einzustellen.		
					<u>65.000</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>				

nachrichtlich: interne Leistungsverrechnungen -

lfd. Nr.	Produkt Konto		Bezeichnung	Ansatz 2019	Veränderung	Veränderung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung	Veränderung	Ansatz 2020
				bisher	+	-	neu	bisher	+	-	neu
	11106	381109	ILV Gebäudewirtschaft	7.182.100	0	168.700	7.013.400	6.814.200	32.400	0	6.846.600
	36503	481109	ILV Gebäudewirtschaft	402.400	0	348.400	54.000	132.200	0	63.100	69.100
	36505	481109	dto.	249.700	229.700	0	479.400	203.200	95.500	0	298.700
	52300	481109	dto.	50.000	0	50.000	0				