

## 2. Änderungsliste zum Nachtragshaushalt 2020

## - Ergebnishaushalt -

19.05.2020

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 1. NT neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	---------------------	---------------	---------------	------------------	-------------

## Ordentliches Ergebnis

## Ordentliche Erträge

1	36100	321100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	225.000	0	85.000	140.000	Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie
2	365xx	332100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	337.100	0	120.000	217.100	dto.
3	365xx	342100	Erträge aus Verkauf von Essen	286.300	0	100.000	186.300	dto.
4	61100	301300	Gewerbsteuer	9.000.000	0	500.000	8.500.000	dto.
5	61100	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.235.000	0	1.616.000	14.619.000	dto.
6	61100	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.216.000	102.000		1.318.000	dto.
7	61100	303100	Vergnügungssteuer	580.000	0	150.000	430.000	dto.
8	61100	311100	Schlüsselzuweisung	12.127.000	132.000	0	12.259.000	Festsetzung Finanzausgleich - erhöhter Grundbetrag

Summe

234.000

2.571.000

## Ordentliche Aufwendungen

9	11103	4xxxxx	Personalaufwendungen	29.290.000	133.500	1.028.400	28.395.100	Veränderungen aufgrund Nachtragsstellenplan (+133.500 €) und Anpassung an Durchschnittswerte der letzten 4 Jahre (-1.028.700 €)
10	11102	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	530.000	0	45.000	485.000	Anpassung an voraussichtlichen Aufwand 2020
11	11102	429104	Untersuchung künftige Peripherie der IT	150.000	0	50.000	100.000	Ein Teil der Mittel wird erst in 2021 benötigt
12	11106	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.291.000	0	100.000	2.191.000	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
13	11106	424102	Heizkosten	595.000	0	75.000	520.000	Anpassung der Ansätze nach Abrechnungen 2019
14	11106	424105	Gebäudeversicherung	223.300	0	35.000	188.300	dto.
15	12100	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	0	4.000	0	Mittel werden nicht benötigt, da kein Bürgerbegehren durchgeführt wird
16	12100	442110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Wahlen	12.000	0	12.000	0	dto.
17	12100	443100	Geschäftsaufwendungen	15.000	0	15.000	0	dto.
18	36100	433101	Sonstige Leistungen an natürliche Personen a.v.E. - Tagespflege	850.000	62.500	0	912.500	Ausweitung der Betreuungsleistung (s. Vorlage BV 2020 1156)
19	36505	422202	Ausstattung (Interimslösung)	0	8.500	0	8.500	Die Mittel waren ursprünglich in 2019 bereit gestellt. Die Inbetriebnahme erfolgte jedoch erst in 2020
20	36509	4318xx	Zuschüsse an freie Träger	3.571.500	220.000	0	3.791.500	Höhere Zuschüsse aufgrund Einnahmeausfällen bei den Gebühren durch Corona-Pandemie
21	55200	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000	14.100	0	77.100	Leistungen konnten in 2019 aufgrund Witterungsverhältnissen nicht vollständig erbracht werden
22	61100	434100	Gewerbsteuerumlage	670.300		59.600	610.700	Anpassung wg. geringerer Gewerbesteuer
23	61100	437210	Regionsumlage	13.210.000	33.000	0	13.243.000	Anpassung wg. erhöhter Schlüsselzuweisung

Summe

471.600

1.424.000

Ordentliche Erträge gesamt

70.157.700

234.000

2.571.000

67.820.700

Ordentliche Aufwendungen gesamt

82.396.800

471.600

1.424.000

81.444.400

Ordentliches Ergebnis

-12.239.100

-237.600

1.147.000

-13.623.700

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 1. NT neu	Erläuterung
			Außerordentliche Erträge gesamt	2.050.000	0	0	2.050.000	
			Außerordentliche Aufwendungen gesamt	0	0	0	0	
			Außerordentliches Ergebnis	2.050.000	0	0	2.050.000	
			Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.189.100	-237.600	1.147.000	-11.573.700	

**2. Änderungsliste zum Nachtragshaushalt 2020**

**- Finanzhaushalt -**

Stand xx.xx.2020

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 1. NT neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	---------------------	---------------	---------------	------------------	-------------

Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

1	36100	621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	225.000	0	85.000	140.000	Begründungen s. Ergebnishaushalt
2	365xx	632100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	337.100	0	120.000	217.100	
3	365xx	642100	Einzahlungen aus Verkauf von Essen	286.300	0	100.000	186.300	
4	61100	601300	Gewerbesteuer	9.000.000	0	800.000	8.200.000	
5	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.020.000	0	1.616.000	14.404.000	
6	61100	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.216.000	102.000		1.318.000	
7	61100	603100	Vergnügungssteuer	580.000	0	120.000	460.000	
8	61100	611100	Schlüsselzuweisung	12.127.000	132.000	0	12.259.000	
Summe					234.000	2.841.000		

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

9	div.	4xxxxx	Personalauszahlungen	28.490.000	133.500	1.028.400	27.595.100	Begründungen s. Ergebnishaushalt
10	11102	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	530.000	0	45.000	485.000	
11	11102	729104	Untersuchung künftige Peripherie der IT	150.000	0	50.000	100.000	
12	11106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.249.900	0	100.000	4.149.900	
13	11106	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.122.700	0	110.000	3.012.700	
14	12100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	0	4000	0	
15	12100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.000	0	12.000	0	
16	12100	743100	Geschäftsauszahlungen	15.000	0	15.000	0	
17	36100	733101	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. - Tagespflege	850.000	62.500	0	912.500	
18	36200	701900	Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0	4.000	0	4.000	
19	36505	722202	KiTa Raml.-Ehlershausen Ausstattung (Interimslösung)	0	8.500	0	8.500	
20	36509	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.571.500	220.000	0	3.791.500	
21	55200	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000	14.100	0	77.100	
22	61100	734100	Gewerbesteuerumlage	670.300		59.600	610.700	
23	61100	737210	Regionsumlage	13.210.000	33.000	0	13.243.000	
Summe					475.600	1.424.000		

<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.</b>	<b>67.851.700</b>	<b>234.000</b>	<b>2.841.000</b>	<b>65.244.700</b>
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.</b>	<b>76.046.800</b>	<b>475.600</b>	<b>1.424.000</b>	<b>75.098.400</b>
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.195.100</b>	<b>-241.600</b>	<b>1.417.000</b>	<b>-9.853.700</b>

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 1. NT neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	---------------------	---------------	---------------	------------------	-------------

Auszahlungen für Investitionen

24	11102	783180	Erwerb von DV-Software über 1.000 €	105.800	0	25.000	80.800	Der Ansatz kann nach Prüfung des Rechnungsergebnisses 2019 angepasst werden
25	11112	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.161.000	0	338.000	3.823.000	Anpassung des Bedarfs für zusätzlichen Flächenankauf
26	12600	783113	Gerätewagen für Tauchergruppe FW Burgdorf	100.000	0	100.000	0	Die Anschaffung wird auf das Jahr 2023 verschoben
27	12600	783131	TFL Fahrzeug für FW Burgdorf	190.000	30.000		220.000	Teurere Anschaffung
28	12600	783132	Kfz als Logistikfahrzeug für FW Burgdorf	150.000	0	150.000	0	dto.
29	36505	787120	Mülleinhausung	0	25.000	0	25.000	Herstellung eines überdachten Müllunterstands für 4 Großraumbehälter
30	36507	783172	KiTa Sorgensen - Auszahlung für den Erwerb einer Einbauküche	20.000	16.000	0	36.000	Insgesamt ist aufgrund erhöhter Hygienevorschriften mit Kosten von rd. 51.000 € für die Küche zu rechnen (der Ansatz aus 2018 ist als Haushaltsrest übertragen worden)
31	36600	787104	Errichtung einer Fluchttreppe am JohnnyB.	0	14.000	0	14.000	Bei der in 2019 begonnenen Maßnahme haben sich im Laufe der Bauphase notwendige Mehrarbeiten ergeben, die noch durchgeführt werden müssen
32	36600	787113	Brandschutzmaßnahmen JohnnyB.	42.000	26.000	0	68.000	dto.
33	53810	787236	Kanalbau BG Ehlershausen - Südl. Ehlershäuser Weg	370.000		360.000	10.000	dafür neu VE i. H. v. 360.000 €
34	54100	787205	Straßenbau / Baustraße Südl. Ehlershäuser Weg	310.000		290.000	20.000	dafür neu VE i. H. v. 290.000 €
35	54200	787202	Linksabbiegespur K 117 Ehlershausen	220.000		160.000	60.000	dafür neu VE i. H. v. 160.000 €
36	54200	787201	Straßenausbau in der Straße "Vor dem Celler Tor"	28.000	35.000	0	63.000	Zusätzlich erforderliche Planungskosten in 2020
37	55100	787124	Erneuerung Jugendtreff Geschwister-Scholl-Weg	0	12.000	0	12.000	Nach Beratung im A JuF, sowie weiteren Gesprächen zwischen Herrn Bürgermeister Pollehn, Frau Gersemann und der Jugendpflege soll der Jugendtreff abweichend 2020 statt 2021 umgesetzt werden
38	55100	787125	Überarbeitung Basketballplatz Geschwister-Scholl Weg	0	6.500		6.500	Nach Beratung im A JuF, sowie weiteren Gesprächen zwischen Herrn Bürgermeister Pollehn, Frau Gersemann und der Jugendpflege sollen die Basketballkörbe abweichend 2020 statt 2021 ausgetauscht werden.
				164.500	1.423.000			

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>4.739.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.739.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>22.110.400</b>	<b>164.500</b>	<b>1.423.000</b>	<b>20.851.900</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.370.700</b>	<b>-164.500</b>	<b>-1.423.000</b>	<b>-16.112.200</b>

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

39	61200	692730	Darlehensaufnahme	17.370.700	164.500	1.423.000	16.112.200	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>19.135.500</b>	<b>164.500</b>	<b>1.423.000</b>	<b>17.877.000</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>4.064.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.064.000</b>	
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>				<b>15.071.500</b>	<b>164.500</b>	<b>1.423.000</b>	<b>13.813.000</b>	
<b>Einzahlungen gesamt</b>				<b>91.726.900</b>	<b>398.500</b>	<b>4.264.000</b>	<b>87.861.400</b>	
<b>Auszahlungen gesamt</b>				<b>102.221.200</b>	<b>640.100</b>	<b>2.847.000</b>	<b>100.014.300</b>	
<b>Saldo (Liquiditätsbedarf)</b>				<b>-10.494.300</b>			<b>-12.152.900</b>	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 1. NT neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	---------------------	---------------	---------------	------------------	-------------

Änderungen im Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 neu	Erläuterung
40	12600	783113	Gerätewagen für Tauchergruppe FW Burgdorf			100.000	Verschiebung des Ansatzes von 2020 nach 2023
41	12600	783132	KFZ als Logistikfahrzeug für FW Burgdorf			150.000	dto.
42	53810	787207	Niederschlagswasserbeseitigung im Bereich Nordstadt	845.000			Zusätzliche Verlegung von Kanälen erforderlich, bevor mit dem Straßenbau begonnen wird
43	53810	787236	Kanalbau BG Ehlershausen - Südl. Ehlershäuser Weg	360.000			Bisher Ansatzim Jahr 2020
44	54100	787205	Straßenbau / Baustraße Südl. Ehlershäuser Weg	290.000			Bisher Ansatzim Jahr 2020
45	54200	787202	Linksabbiegespur K 117 Ehlershausen	160.000			Bisher Ansatzim Jahr 2020

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	VE 2020 neu	Erläuterung
46	21800	787110	Auszahlungen für Baumaßnahmen IGS	50.000.000	8.000.000	0	58.000.000	Erhöhung der VE, da sich die Gesamtinvestitionssumme erhöht
47	53810	787207	Niederschlagswasserbeseitigung im Bereich Nordstadt	760.000	85.000	0	845.000	Erhöhung der VE, da zusätzliche Verlegung von Kanälen erforderlich, bevor mit dem Straßenbau begonnen wird
48	53810	787236	Kanalbau BG Ehlershausen - Südl. Ehlershäuser Weg	0	360.000	0	360.000	
49	54100	787205	Straßenbau / Baustraße Südl. Ehlershäuser Weg	0	290.000		290.000	
50	54100	787227	Ausbau Radweg zwischen Mönkeburg- und Bahnhofstraße	450.000	0	450.000	0	Die VE kann nach Rücksprache mit der Region Hannover entfallen
51	54200	787202	Linksabbiegespur K 117 Ehlershausen	0	160.000		160.000	

**Änderungen Verpflichtungsermächtigungen  
gesamt**

**58.542.000    8.895.000    450.000    66.987.000**