

Erhebliche Veränderungen von Erträgen und Aufwendungen im Haushaltplanentwurf 2020 gegenüber der Finanzplanung

TH	Kostenträger	Kostenstelle	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	Finanzplanung 2020	Ansatz Haushaltsplanentwurf 2020	Abweichung/ +=Verbesserung -=Verschlechterung	Erläuterung/Begründung
1			Personalkosten	Personalkosten insgesamt	16.152.600,00	17.457.400,00	-1.304.800,00	
				Teilhaushalt 1 - Gebäudewirtschaft Bauunterhaltung				
1	1110700	13000	Gebäudewirtschaft	Unterhaltung der Gebäude	67.000,00	10.000,00	57.000,00	
1	1110700	1311001	Gebäudewirtschaft Rathaus	Unterhaltung der Gebäude	306.500,00	1.021.700,00	-715.200,00	
1	1110700	1313003	Gebäudewirtschaft sonstige öffentliche Einrichtungen	Unterhaltung der Gebäude	64.100,00	3.300,00	60.800,00	
1	1110700	1313016	Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylsuchende	Unterhaltung der Gebäude	35.000,00	13.700,00	21.300,00	
1	1110700	1323003	Gebäudewirtschaft GS Ilten	Unterhaltung der Gebäude	28.000,00	71.500,00	-43.500,00	
1	1110700	1323005	Gebäudewirtschaft Grundschule Rethmar	Unterhaltung der Gebäude	14.000,00	115.100,00	-101.100,00	
1	1110700	1323006	Gebäudewirtschaft Turnhalle Rethmar	Unterhaltung der Gebäude	163.500,00	3.700,00	159.800,00	
1	1110700	1323007	Gebäudewirtschaft GS Breite Straße	Unterhaltung der Gebäude	51.800,00	11.300,00	40.500,00	
1	1110700	1323009	Gebäudewirtschaft GS Höver	Unterhaltung der Gebäude	13.200,00	159.300,00	-146.100,00	
1	1110700	1323012	Gebäudewirtschaft KGS	Unterhaltung der Gebäude	317.000,00	1.710.500,00	-1.393.500,00	
1	1110700	1323021	Gebäudewirtschaft Lehrschwimmbecken Höver	Unterhaltung der Gebäude	406.000,00	116.300,00	289.700,00	
1	1110700	1323022	Gebäudewirtschaft Waldbad Sehnde	Unterhaltung der Gebäude	13.000,00	35.500,00	-22.500,00	
1	1110700	1332001	Gebäudewirtschaft Kindertagesstätte Ladeholzstraße	Unterhaltung der Gebäude	211.500,00	5.900,00	205.600,00	
1	1110700	1332006	Gebäudewirtschaft Kindertagesstätte Höver	Unterhaltung der Gebäude	7.600,00	22.700,00	-15.100,00	
1	1110700	1332007	Gebäudewirtschaft Kindertagesstätte Ilten	Unterhaltung der Gebäude	57.000,00	6.400,00	50.600,00	
1	1110700	1344000	Gebäudewirtschaft Baubetriebshof	Unterhaltung der Gebäude	61.500,00	112.700,00	-51.200,00	
1	1110700	1345018	Gebäudewirtschaft Friedhofskapellen	Unterhaltung der Gebäude	4.000,00	28.200,00	-24.200,00	
			Mehraufwendungen gegenüber Mifri	Gebäudewirtschaft Unterhaltung der Gebäude	1.820.700,00	3.447.800,00	-1.627.100,00	
				Teilhaushalt 1 - Gebäudewirtschaft sonstige Kosten				
1	1110700		Gebäudewirtschaft unbebaute Flächen/Gräben/Grünflächen	Mieten und Pachten	-13.000,00	-27.300,00	14.300,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft Kita Ilten Berliner Str.	Reinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten	21.000,00	13.600,00	7.400,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft Kita Marggrafstraße	Mieten und Pachten	45.000,00	37.100,00	7.900,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft Kita Marggrafstraße	Reinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten	900,00	6.900,00	-6.000,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft Hort Kunterbunt	Mieten und Pachten	141.000,00	103.000,00	38.000,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft Waldbad Sehnde	Wasser/Abwasser	32.000,00	40.000,00	-8.000,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft Sportanlage Trendelkamp	Wasser/Abwasser	2.700,00	11.300,00	-8.600,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft KGS	Mieten und Pachten	208.800,00	178.800,00	30.000,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft KGS	Stromkosten	35.000,00	50.000,00	-15.000,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft KGS	Heizkosten	135.000,00	107.500,00	27.500,00	

Erhebliche Veränderungen von Erträgen und Aufwendungen im Haushaltplanentwurf 2020 gegenüber der Finanzplanung

TH	Kostenträger	Kostenstelle	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	Finanzplanung 2020	Ansatz Haushaltsplanentwurf 2020	Abweichung/ +=Verbesserung -=Verschlechterung	Erläuterung/Begründung
1	1110700		Gebäudewirtschaft KGS	Reinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten	192.400,00	209.700,00	-17.300,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft KGS	Wartung baulicher Anlagen	67.600,00	80.500,00	-12.900,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft ALGS	Reinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten	25.400,00	19.500,00	5.900,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft GS Höver	Mieten und Pachten	20.000,00	32.800,00	-12.800,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft GS Höver	Stromkosten	4.000,00	12.700,00	-8.700,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft GS Höver	Reinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten	16.500,00	31.100,00	-14.600,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft GS Breite Straße	Mieten und Pachten	0,00	36.000,00	-36.000,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft GS Breite Straße	Reinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten	38.700,00	31.400,00	7.300,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft GS Ilten	Stromkosten	4.600,00	14.500,00	-9.900,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft GS Ilten	Reinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten	34.400,00	26.900,00	7.500,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft unbebaute Flächen/Gräben/Grünflächen	Grundsteuer	15.000,00	7.200,00	7.800,00	
1	3155000		Gebäudewirtschaft Asylwohnungen	Mieten und Pachten	810.000,00	270.000,00	540.000,00	
1	3155000		Gebäudewirtschaft Asylwohnungen	Reinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000,00	-5.000,00	
1	3155000		Gebäudewirtschaft Asylwohnungen/ Avacongelande	Reinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten	26.200,00	20.800,00	-5.400,00	
1	3155000		Gebäudewirtschaft Asylwohnungen/ Bundessortenamt	Mieten und Pachten	15.000,00	129.600,00	-114.600,00	
1	3155000		Gebäudewirtschaft Asylwohnungen/ Bundessortenamt	Reinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten	20.700,00	44.400,00	-23.700,00	
1	3155000		Gebäudewirtschaft Asylwohnungen/ Bundessortenamt	Wartung baulicher Anlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	
1	3155000		Gebäudewirtschaft Asylwohnungen/ Bundessortenamt	Grundsteuer	0,00	5.000,00	-5.000,00	
1	3155000		Gebäudewirtschaft Asylwohnungen/ Bundessortenamt	Wasser/Abwasser	0,00	40.000,00	-40.000,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft Rathaus	Mieten und Pachten	85.400,00	110.200,00	-24.800,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft Avacongelande/Asylantenwohnungen	Stromkosten	17.300,00	10.000,00	7.300,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft Avacongelande/Asylantenwohnungen	Reinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten	26.200,00	20.800,00	5.400,00	
1	1110700		Gebäudewirtschaft Hort Ilten	Mieten und Pachten	60.000,00	66.200,00	-6.200,00	
				Teilhaushalt 1 - unterstützende Fachdienste				
1	1111000		Gleichstellung	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.700,00	18.900,00	-15.200,00	
1	1110900		Organisation	Projektmanagement	25.000,00	34.500,00	-9.500,00	
1	1110100		EDV	Wartung EDV	132.600,00	199.200,00	-66.600,00	
1	1110102		Innere Dienste	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	
1	1110102		Personal	Brandschutz	0,00	6.000,00	-6.000,00	
				Teilhaushalt 4 - Schule, Sport, Kultur				
4	4240100		Waldbad Sehnde	Benutzungsgebühren	-30.000,00	-40.000,00	10.000,00	
4	2630000		Kultur/ Musikschule Ostkreis	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.000,00	63.000,00	-5.000,00	
4	2110002		Grundschule Rethmar	Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	26.000,00	-26.000,00	
				Teilhaushalt 5 - Ordnung				
5	1220400		Überwachung ruhender Verkehr	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-30.000,00	30.000,00	
5	1220400		Überwachung ruhender Verkehr	Bußgelder	-1.200,00	-45.000,00	43.800,00	
5	1260000		Feuerwehr Allgemeine Verwaltung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00	
5	1220400		Überwachung ruhender Verkehr	Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000,00	-6.000,00	

Erhebliche Veränderungen von Erträgen und Aufwendungen im Haushaltplanentwurf 2020 gegenüber der Finanzplanung

TH	Kostenträger	Kostenstelle	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	Finanzplanung 2020	Ansatz Haushaltsplanentwurf 2020	Abweichung/ +=Verbesserung -=Verschlechterung	Erläuterung/Begründung
				Teilhaushalt 6 - Kindertagesstätten und Jugend				
6	3612000		Kindertagesstätten Verwaltung	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-210.000,00	-200.000,00	-10.000,00	
6	3612000		Kindertagesstätten Verwaltung	Teiln.kostenb. der Eltern für die Tagespflege	-160.000,00	-155.000,00	-5.000,00	
6	3650101		Kindertagesstätten Verwaltung	Zuschüsse zur Defizitabdeckung für Kitas in freier Trägerschaft	807.800,00	877.200,00	-69.400,00	
6	3611000		Kindertagesstätten Verwaltung	Zuschüsse zu den Kita-Gebühren	120.000,00	79.000,00	41.000,00	
6	3611000		Kindertagesstätten Verwaltung	Gebührenermäß.f. Geschwister in Kitas fr. Träger	25.000,00	8.000,00	17.000,00	
6	3612000		Kindertagesstätten Verwaltung	Geldleistungen an Tagespflegepersonen	725.000,00	705.000,00	20.000,00	
				Teilhaushalt 7 - Stadtentwicklung				
7	1220300		Untere Straßenverkehrsbehörde	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-35.000,00	0,00	-35.000,00	
7	1220300		Untere Straßenverkehrsbehörde	Verwaltungsgebühren	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00	
7	5110000		Stadtentwicklung und Bauleitplanung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-17.000,00	17.000,00	
7	5110000		Stadtentwicklung und Bauleitplanung	Planungskosten Stadtentwicklung	25.000,00	87.000,00	-62.000,00	
				Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
9	5320000		Gasversorgung	Konzessionsabgaben	-200.000,00	-150.000,00	-50.000,00	
9	5330000		Wasserversorgung	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	-500.000,00	-350.000,00	-150.000,00	
9	6110000		Finanzwirtschaft	Gewerbsteuer	-7.500.000,00	-7.000.000,00	-500.000,00	
9	6110000		Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.670.000,00	-12.275.000,00	-395.000,00	
9	6110000		Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.355.000,00	-1.330.000,00	-25.000,00	
9	6110000		Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-710.000,00	-690.000,00	-20.000,00	
9	6110000		Finanzwirtschaft	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.720.000,00	-7.130.000,00	410.000,00	
9	6110000		Finanzwirtschaft	Konzessionsabgaben	-1.100.000,00	-1.060.000,00	-40.000,00	
9	6110000		Finanzwirtschaft	Regionsumlage	11.950.000,00	10.900.000,00	1.050.000,00	
9	6120000		sonstige Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	456.100,00	185.300,00	270.800,00	

Gesamtveränderungen in den Bereichen Personalkosten und Bauunterhaltung

Veränderung bei Erträgen