

VERÄNDERUNGSLISTE ZUM DOPPELHAUSHALT 2020/2021										
THH	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsposition	Herkunft: Verwaltung, Vorlage, Zuschuss-antrag, Fraktionsantrag	Ansatz		Erläuterungstext/Begründung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2020	2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					Veränderung	Veränderung		Veränderung	Veränderung	Veränderung
Ordentliches Ergebnis bisher					157.400 €	752.100 €	Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2020/2021 (Einbringung am 19.09.2019)	510.000 €	649.800 €	5.100 €
1	P1.531001	Elektrizitätsversorgung	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verwaltung	+40.000 €	+100.000 €	Körperschafts- und Kapitalertragssteuer für Beteiligungs-Bga Stromnetzgesells.	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €
1	P1.532001	Gasversorgung	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verwaltung	+40.000 €	+90.000 €	Körperschafts- und Kapitalertragssteuer für Beteiligungs-Bga Gasnetzgesells.	+90.000 €	+90.000 €	+90.000 €
2	P1.272001	Büchereien	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+2.000 €	+2.000 €	Verlagerung des Sammelpostens der Stadtbücherei in den Ergebnishaushalt ursprünglich vergessen	+2.000 €	+2.000 €	+2.000 €
3	P1.541001	Gemeindestraßen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	- 93.000 €	- 72.000 €	Reduzierung des Preises für die Straßenentwässerung von 0,27 €/qm auf 0,20€/qm gem. Wirtschaftsplan der SEW	- 55.000 €	- 47.000 €	- 44.000 €
1	P1.111003	Personalservice	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+800 €	+800 €	Preisanpassungen Softwareanbieter Comramo (Personalverwaltung)	+800 €	+800 €	+800 €
div.	diverse	diverse	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	- 256.500 €	- 251.500 €	Anpassung Reinigungsaufwand Ausschreibungsergebnis	- 255.800 €	- 264.400 €	- 287.400 €
1	P1.111010	Finanzverwaltung	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+3.000 €	+4.500 €	Preisanpassungen KDO für Softwarepflege SAP u.a.	+5.700 €	+5.700 €	+5.700 €
1	P1.111002	Innere Dienste	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+20.000 €	+0 €	Ansatzanpassung an aktuelles unverbindliches Angebot zur Einführung DMS	+0 €	+0 €	+0 €
1	P1.111002	Innere Dienste	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+5.000 €	+0 €	Anschaffung Scanner für Einführung DMS	+0 €	+0 €	+0 €
3	P1.552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. #	18. Transferaufwendungen	Verwaltung	- 2.500 €	- 2.500 €	Mitgliedsbeitrag gem. UHV53-Sitzung auf 100.200 EUR festgelegt.	+0 €	+0 €	+0 €
1	P1.111010	Finanzverwaltung	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verwaltung	+3.000 €	+0 €	Ausrichtung Kämmerertagung Region Hannover	+0 €	+0 €	+0 €
2	P1.211001	Grundschulen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+42.500 €	+42.500 €	Anpassung Schulbudget an Beschlusslage gem. SPD-Antrag zum DoppelHH 18/19	+42.500 €	+42.500 €	+42.500 €
2	P1.216001	Haupt- und Realschulen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+13.500 €	+13.500 €	Anpassung Schulbudget an Beschlusslage gem. SPD-Antrag zum DoppelHH 18/19	+13.500 €	+13.500 €	+13.500 €
2	P1.217001	Gymnasien	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+40.300 €	+40.300 €	Anpassung Schulbudget an Beschlusslage gem. SPD-Antrag zum DoppelHH 18/19	+40.300 €	+40.300 €	+40.300 €
2	P1.218001	Gesamtschulen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+48.600 €	+48.600 €	Anpassung Schulbudget an Beschlusslage gem. SPD-Antrag zum DoppelHH 18/19	+48.600 €	+48.600 €	+48.600 €
2	P1.221001	Förderschulen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+2.800 €	+2.800 €	Anpassung Schulbudget an Beschlusslage gem. SPD-Antrag zum DoppelHH 18/19	+2.800 €	+2.800 €	+2.800 €
2	P1.211001	Grundschulen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+5.400 €	+5.400 €	Anpassung Schulbudget an Beschlusslage gem. SPD-Antrag zum DoppelHH 18/19; Korrektur des Schulbudgets ASS, vorher zu hoch angesetzt	+5.400 €	+5.400 €	+5.400 €
2	P1.216001	Haupt- und Realschulen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+1.000 €	+1.000 €	Anpassung Schulbudget an Beschlusslage gem. SPD-Antrag zum DoppelHH 18/19	+1.000 €	+1.000 €	+1.000 €
2	P1.217001	Gymnasien	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+5.100 €	+5.100 €	Anpassung Schulbudget an Beschlusslage gem. SPD-Antrag zum DoppelHH 18/19	+5.100 €	+5.100 €	+5.100 €
2	P1.218001	Gesamtschulen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+17.800 €	+17.800 €	Anpassung Schulbudget an Beschlusslage gem. SPD-Antrag zum DoppelHH 18/19	+17.800 €	+17.800 €	+17.800 €
2	P1.221001	Förderschulen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+0 €	+0 €	Anpassung Schulbudget an Beschlusslage gem. SPD-Antrag zum DoppelHH 18/19	+0 €	+0 €	+0 €
2	P1.218001	Gesamtschulen	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Drucksache	+25.300 €	+25.300 €	DS XVIII/0863 Pro Beruf - Finanzierung für 2020 und 2021 KGS Ertrag	+0 €	+0 €	+0 €
2	P1.218001	Gesamtschulen	18. Transferaufwendungen	Drucksache	+53.000 €	+53.000 €	DS XVIII/0863 Pro Beruf - Finanzierung für 2020 und 2021 KGS Aufwand	+0 €	+0 €	+0 €
2	P1.221001	Förderschulen	18. Transferaufwendungen	Drucksache	+10.700 €	+10.700 €	DS XVIII/0863 Pro Beruf - Finanzierung für 2020 und 2021 BBS Aufwand	+0 €	+0 €	+0 €
2	P1.221001	Förderschulen	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Drucksache	+4.800 €	+4.800 €	DS XVIII/0863 Pro Beruf - Finanzierung für 2020 und 2021 BBS Ertrag	+0 €	+0 €	+0 €
2	P1.367501	Sonstiger Familienservice	18. Transferaufwendungen	Drucksache	+65.000 €	+65.000 €	DS XVIII/0889 Präventionsketten - Verstetigung und Vertiefung Aufwand	+0 €	+0 €	+0 €
2	P1.367501	Sonstiger Familienservice	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Drucksache	+12.500 €	+10.000 €	DS XVIII/0889 Präventionsketten - Verstetigung und Vertiefung Ertrag	+0 €	+0 €	+0 €
3	P1.541001	Gemeindestraßen	13. Personalaufwendungen	Drucksache	+0 €	+225.000 €	DS XVIII/0937 Tiefbaustellen ErgHH	+225.000 €	+225.000 €	+225.000 €
3	P1.548001	Industriebahnen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Drucksache	- 16.000 €	- 16.000 €	DS XVIII/0929 Industriegleis	- 16.000 €	- 16.000 €	- 16.000 €
3	P1.545001	Straßenreinigung	05. Öffentlich-rechtliche Erträge	Drucksache	+44.000 €	+44.000 €	DS XVIII/0934 Straßenreinigungsgebühr	+44.000 €	+44.000 €	+44.000 €
2	P1.315501	Soz.Eintr.f. Aussiedler u. Ausländer	05. Öffentlich-rechtliche Erträge	Drucksache	+35.800 €	+35.800 €	DS XVIII/0936 Gebühren Flüchtlingsunterkünfte ab 2020	+35.800 €	+35.800 €	+35.800 €
2	P1.351701	Sonst. soz. Angelegen. örtlicher Trä	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+4.700 €	+0 €	Zuschuss für die Schuldnerberatungsstelle	+0 €	+0 €	+0 €
2	P1.351701	Sonst. soz. Angelegen. örtlicher Trä	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+1.700 €	+0 €	Finanzierung Bürokraft Freiwilligenzentrum Barsinghausen	+0 €	+0 €	+0 €
2	P1.351701	Sonst. soz. Angelegen. örtlicher Trä	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+4.000 €	+0 €	Förderung Projekt "Trauer-Fuchsbau"	+0 €	+0 €	+0 €
2	P1.351701	Sonst. soz. Angelegen. örtlicher Trä	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+2.400 €	+2.400 €	Zuschuss Tafel Barsinghausen	+0 €	+0 €	+0 €
2	P1.351701	Sonst. soz. Angelegen. örtlicher Trä	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+2.000 €	+0 €	Durchführung eines Ehrenamtstags	+0 €	+0 €	+0 €
2	P1.351701	Sonst. soz. Angelegen. örtlicher Trä	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+3.500 €	+0 €	Förderung "Übersetzung im Alltag" vom Freiwilligenzentrum Barsinghausen	+0 €	+0 €	+0 €
2	P1.351701	Sonst. soz. Angelegen. örtlicher Trä	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+5.000 €	+0 €	Zuwendungsantrag 2020 Suchtberatung Barisnghausen STEP	+0 €	+0 €	+0 €

- ERGEBNISHAUSHALT -

P1.351701	Sonst. soz. Angelegenh. örtlicher Trä	18. Transferaufwendungen	Verwaltung	+4.300 €	+0 €	Projekt "Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements"	+0 €	+0 €	+0 €
2 P1.262001	Musikpflege	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+500 €	+0 €	Zuschuss Adventskonzert der Marien-Kirchengemeinde 2019	+0 €	+0 €	+0 €
2 P1.421001	Förderung des Sports	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+135.000 €	+135.000 €	Erhöhung Sportförderung, Erstellung Sportentwicklungsplan, Fortsetzung Sportlehreung	+0 €	+0 €	+0 €
2 P1.242001	Fördermaßnahmen für Schüler	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+13.500 €	+0 €	Förderung von drei Schulpflichterfüllerplätzen	+0 €	+0 €	+0 €
1 P1.571001	Wirtschaftsförderung	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+0 €	+0 €	Förderung zur Stadtmarketingarbeit	+0 €	+0 €	+0 €
2 P1.315101	Soz.Eintr.f. Ältere (o. Pflegeeinricht.)	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+800 €	+800 €	Erhöhung Budget Seniorenrat Barsinghausen	+800 €	+800 €	+800 €
1 P1.111001	Gremien, Komm.verf., Verwaltungsls	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+1.000 €	+0 €	Zuschuss Kinderaustauschprogramm mit Kovel/Ukraine	+0 €	+0 €	+0 €
2 P1.281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+18.000 €	+0 €	Zuschuss IG Stadtfest Barsinghausen 2020	+0 €	+0 €	+0 €
2 P1.365005	Kindertagesbetreuung in and. Träger	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zuschussantrag	+2.900 €	+0 €	Anschaffung eines Schrank + Spiel- und Bastelmaterialien für die Ferienbetreuung Kinderschmünzeln e.V.	+0 €	+0 €	+0 €
2 P1.365005	Kindertagesbetreuung in and. Träger	13. Personalaufwendungen	Zuschussantrag	+6.600 €	+6.600 €	Beantragung einer zus. Betreuungskraft für 35 Vollzeitige im Jahr Kinderschmünzeln	+6.600 €	+6.600 €	+6.600 €
2 P1.365005	Kindertagesbetreuung in and. Träger	13. Personalaufwendungen	Zuschussantrag	+1.500 €	+1.500 €	Beantragung einer zus. Betreuungskraft für 35 Vollzeitige im Jahr Kinderschmünzeln	+1.500 €	+1.500 €	+1.500 €
2 P1.365005	Kindertagesbetreuung in and. Träger	13. Personalaufwendungen	Zuschussantrag	+500 €	+500 €	Beantragung einer zus. Betreuungskraft für 35 Vollzeitige im Jahr Kinderschmünzeln	+400 €	+400 €	+400 €
1 P1.575001	Tourismus	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+2.400 €	+3.000 €	Erwerb von Webcams für die Alte Zeche gGmbH	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €
2 P1.424001	Sportstätten und Bäder	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zuschussantrag	+30.000 €	+30.000 €	Zuschussantrag Freibad Goltern	+30.000 €	+30.000 €	+30.000 €
1 P1.111001	Gremien, Komm.verf., Verwaltungsls	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	- 60.000 €	+0 €	Reduzierung des Budgets für Zuschüsse, stattdessen werden konkrete Beträge für 2020 veranschlagt	+0 €	+0 €	+0 €
2 P1.421001	Förderung des Sports	18. Transferaufwendungen	Zuschussantrag	+800 €	+0 €	Zuschussantrag neue Gastherme Sporthaus SV Wichtringhausen über 20% der Gesamtkosten	+0 €	+0 €	+0 €
2 P1.122004	Straßenverkehrsangelegenheiten	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+500 €	+500 €	Anpassung Ausschreibung Leasing von Hochdachkombis I.1	+500 €	+500 €	+500 €
3 P1.111008	Gebäudewirtschaft	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+400 €	+400 €	Anpassung Ausschreibung Leasing von Hochdachkombis III.4	+400 €	+400 €	+400 €
3 P1.573001	Baubetriebshof	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+4.600 €	+4.600 €	Anpassung Ausschreibung Leasing von Hochdachkombis BBH	+4.600 €	+4.600 €	+4.600 €
1 P1.111002	Innere Dienste	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltung	+200 €	+200 €	Anpassung Ausschreibung Leasing von Hochdachkombis ZD.1	+200 €	+200 €	+200 €
1 P1.111001	Gremien, Komm.verf., Verwaltungsls	13. Personalaufwendungen	AfB -Antrag	+29.300 €	+58.500 €	Personalaufstockung Gremienarbeit [geändert auf EG9a]	+58.500 €	+58.500 €	+58.500 €
2 P1.365004	Kindertagesbetreuung in städt. Einric	13. Personalaufwendungen	AfB -Antrag	+27.900 €	+55.700 €	Personalaufstockung Kita-Bereich	+55.700 €	+55.700 €	+55.700 €
3 P1.111008	Gebäudewirtschaft	13. Personalaufwendungen	AfB -Antrag	+29.300 €	+58.500 €	Personalaufstockung Gebäudewirtschaft [geändert auf EG9a]	+58.500 €	+58.500 €	+58.500 €
3 P1.561001	Umweltschutzmaßnahmen	18. Transferaufwendungen	Antrag Grüne	+200 €	+200 €	Beitritt Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt"	+200 €	+200 €	+200 €
3 P1.551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Antrag Grüne	+2.000 €	+2.000 €	Anlage von Blühflächen	+0 €	+0 €	+0 €
1 P1.571001	Wirtschaftsförderung	18. Transferaufwendungen	CDU-Antrag	+10.000 €	+10.000 €	Zuschuss Förderverein Ausbildungsmesse Barsinghausen	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €
1 P1.111002	Innere Dienste	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	CDU-Antrag	+75.000 €	+0 €	Digitale Kommune der Zukunft - zusammengeführt mit Antrag der SPD	+0 €	+0 €	+0 €
2 P1.362201	Kinder- und Jugendberufshilfe	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	CDU-Antrag	+3.000 €	+3.000 €	Erhöhung Zuschuss Feriensportwochen	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €
2 P1.281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	18. Transferaufwendungen	CDU-Antrag	+20.000 €	+0 €	Förderung der Entwicklung in Dörfern (ILE Region)	+0 €	+0 €	+0 €
2 P1.126001	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	SPD-Antrag	+5.000 €	+1.500 €	Feuerwehr PR-Material zur Mitgliedergewinnung	+1.500 €	+1.500 €	+1.500 €
2 P1.218001	Gesamtschulen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	SPD-Antrag	+10.000 €	+0 €	Erwerb von Beleuchtungsmitteln und Bewegungsmeldern	+0 €	+0 €	+0 €
1 P1.111004	Zentrale EDV und Telekommunikatio	13. Personalaufwendungen	SPD-Antrag	+65.000 €	+130.000 €	Digitalisierung der Verwaltung - Personalkosten	+130.000 €	+130.000 €	+130.000 €
3 P1.541001	Gemeindestraßen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	SPD-Antrag	+200.000 €	+200.000 €	Sicherung Radwege	+0 €	+0 €	+0 €
2 P1.365004	Kindertagesbetreuung in städt. Einric	16. Abschreibungen	Verwaltung	+175.000 €	+350.000 €	Abschreibungen durch den Kita-Nothilfe Plan (in 2020 nur mit 50 % angesetzt)	+350.000 €	+350.000 €	+350.000 €
1 P1.611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml	01. Steuern und ähnliche Abgaben	Verwaltung	+200.000 €	+300.000 €	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	+300.000 €	+350.000 €	+0 €
1 P1.611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml	01. Steuern und ähnliche Abgaben	Verwaltung	+130.000 €	+100.000 €	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	+10.000 €	+10.000 €	+40.000 €
1 P1.611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Verwaltung	+20.000 €	+350.000 €	Schlüsselzuweisungen vom Land	+300.000 €	+0 €	- 300.000 €
1 P1.611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Verwaltung	+0 €	+25.000 €	Sonstige allgemeine Zuweisugnern vom Land (für Aufgaben des üWk)	+25.000 €	+25.000 €	+20.000 €
1 P1.611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml	18. Transferaufwendungen	Verwaltung	- 780.000 €	+575.000 €	Regionsumlage	+870.000 €	+780.000 €	+340.000 €
3 P1.553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beschlussvorlage	+11.000 €	+11.000 €	DS XVIII/0671; portables WC in 2020 und Betriebskosten Kapelle Osterfeld 2020ff; 2000€ auch in 2021 vorsorglich vorgesehen, falls der Test erfolgreich läuft	+9.000 €	+9.000 €	+9.000 €
3 P1.561001	Umweltschutzmaßnahmen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	SPD-Begleitantrag	+2.000 €	+2.000 €	Klimaschutz lokal; Aufstockung Sachmittel Klimaschutzmanager auf 5.000	+2.000 €	+2.000 €	+2.000 €
3 P1.545001	Straßenreinigung	05. Öffentlich-rechtliche Erträge	Beschlussvorlage	- 32.000 €	- 32.000 €	Auswirkungen aus der Umsetzung der Billigkeitsrichtlinie Straßenreinigung	- 32.000 €	- 32.000 €	- 32.000 €

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	Veränderung	Veränderung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				Veränderung	Veränderung	Veränderung
Ordentliche Erträge	+ 440.400 €	+ 862.900 €		+ 682.800 €	+ 432.800 €	- 192.200 €
Ordentliche Aufwendungen	+ 125.100 €	+ 2.028.900 €		+ 1.870.100 €	+ 1.779.500 €	+ 1.319.500 €
Ordentliches Ergebnis	+ 315.300 €	- 1.166.000 €		- 1.187.300 €	- 1.346.700 €	- 1.511.700 €
Ordentliches Ergebnis neu	+ 472.700 €	- 413.900 €		- 677.300 €	- 696.900 €	- 1.506.600 €