

Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	HHPlan- Entwurf Band II/Seite	Teilhaushalt bzw. Budget / Produkt Position	2021			2022		2023		2024		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
ERTRÄGE												
Teilhaushalt 34 Standesamt / Produkt 346100 Personenstandswesen												
1	55	05 Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.800	-58.100	2.700	0	60.800	0	60.800	0	60.800	Reduzierung der Anzahl an Eheschließungen im Park der Sinne coronabedingte Mindererträge
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Gleidigen / Produkt 401100 Grundschulen												
2	78	06 Privatrechtliche Entgelte	57.200	3.400	60.600	3.400	55.800	3.400	55.800	3.400	55.800	Änderung des Entgeltverzeichnisses für das Lehrschwimmbecken Drucksache 2020/208/2 und 2021/023
Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung / Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen												
3	104	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.200	92.300	1.191.500	122.900	1.222.100	123.000	1.222.200	0	1.099.200	Zuwendung aus dem Integrationsfonds 2021 (LIA und Wege in den Beruf) Drucksache 2021/036
4	104	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.500	103.000	1.294.500	103.100	1.325.200	0	1.222.200	0	1.099.200	Zuwendung aus dem Integrationsfonds 2020 (Konfliktprävention durch kulturelle Vielfalt) Drucksache 2020/122
Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro / Budget Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung / Produkt 521100 Kinder- und Jugendarbeit												
5	128	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	113.600	113.600	113.600	113.600	0	0	0	0	Zuwendung aus dem Integrationsfonds 2020 (Streetworker) Drucksache 2020/122
Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten / diverse Budgets / Produkte 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen												
6	diverse	06 Privatrechtliche Entgelte	-	-83.500	-	0	-	0	-	0	-	- Erstattung Elterntelge für die Zeit vom 11.01.2021 - 28.02.2021 Drucksache 2020/208/17 coronabedingte Mindererträge
7	diverse	06 Privatrechtliche Entgelte	-	-14.600	-	0	-	0	-	0	-	- Erstattung Elterntelge für die Zeit vom 16.12.2020 - 10.01.2021 Drucksache 2020/208/19 coronabedingte Mindererträge
Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten / Budget Kindertagespflege / Produkt 532300 Kindertagespflege												
8	184	04 Sonstige Transfererträge	259.200	-5.000	254.200	0	264.600	0	259.200	0	259.200	Erstattung Elterntelge für die Zeit vom 16.12.2020 - 10.01.2021 Drucksache 2020/208/19 coronabedingte Mindererträge
Teilhaushalt 67 Grünflächen / Budget Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhof) / Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen												
9	246	05 Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	-6.400	5.600	0	12.000	0	12.000	0	12.000	Reduzierung der Anzahl an Eheschließungen im Park der Sinne, coronabedingte Mindererträge
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben												
10	258	11 Sonstige ordentliche Erträge	3.017.700	13.300	3.031.000	13.300	2.744.700	13.300	2.766.300	13.300	2.851.300	Geänderte Konzessionsabgaben aufgrund aktueller Abrechnungen
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben												
11	258	11 Sonstige ordentliche Erträge	3.031.000	-114.000	2.917.000	-127.700	2.617.000	-149.300	2.617.000	-234.300	2.617.000	Geänderte Konzessionsabgaben aufgrund aktueller Abrechnungen
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben												
12	258	11 Sonstige ordentliche Erträge	2.917.000	66.500	2.983.500	66.500	2.683.500	66.500	2.683.500	66.500	2.683.500	Geänderte Konzessionsabgaben aufgrund aktueller Abrechnungen
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
13	258	01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.289.500	940.000	51.229.500	1.000.000	53.120.000	890.000	55.650.000	710.000	58.720.000	Anpassung der Steuern nach Neuberechnung aufgrund von eigener Neuberechnung und Steuerschätzung 11/2020
14	258	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.480.000	2.580.000	17.060.000	2.280.000	19.270.000	2.340.000	17.450.000	2.510.000	18.080.000	Anpassung der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach Neuberechnung
Erträge Gesamt				3.630.500		3.575.100		3.286.900		3.068.900		13.561.400

Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	HHPlan- Entwurf Band II/Seite	Teilhaushalt bzw. Budget / Produkt Position	2021			2022		2023		2024		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
AUFWENDUNGEN												
TH 10, 40, 52, 53 / diverse Produkte												
15	diverse	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	523.100	-	74.000	-	74.000	-	74.000	-	Flächendeckendes schulinternes und freies WLAN Drucksache 2021/032, 2020/208/28, 2020/208/32 und 2020/208/46
Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government / Produkt 102100 IT												
16	13	13 Personalaufwendungen	1.937.300	28.400	1.965.700	57.700	2.072.200	58.900	2.131.700	60.100	2.185.900	Sachbearbeitung Digitales Verfahren
Teilhaushalt 11 Personal / Produkt 111300 Personalfürsorge												
17	17	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.100	7.900	442.000	0	412.700	0	415.800	0	436.500	FFP2 Masken und Plakate, coronabedingte Mehraufwendungen
Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen / Produkt 202200 aquaLaatzium												
18	27	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.500	-120.000	80.500	0	500	0	500	0	500	Reduzierung aufgrund von bevorzugter Abarbeitung der Maßnahmen aus Vorjahren (Haushaltsreste)
19	27	19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.400	1.235.000	1.355.400	1.185.000	1.301.500	828.000	944.700	160.000	276.900	Betriebskostenzuschuss aquaLaatzium Drucksache 2020/208/34 coronabedingte Mehraufwendungen
Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung / Budget Feuerwehrwesen / Produkt 324100 Feuerwehrwesen												
20	45	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.700	48.000	423.700	0	531.400	0	381.500	0	384.500	Abbiegeassistenzsystem für städtische Fahrzeuge ab 3,5t & Lkw Drucksache 2020/208/31 und 2020/208/37
21	45	16 Abschreibungen	395.400	900	396.300	1.800	369.800	1.800	359.400	1.800	361.500	Abschreibungen von Schulungssoftware "Feuerwehr-Einsatzsimulation" coronabedingte Mehraufwendungen
Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung / Budget Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen) / Produkt 321100 Wahlen												
22	48	13 Personalaufwendungen	636.100	0	636.100	6.200	653.400	8.500	671.300	8.600	685.800	Kommunaler Ordnungsdienst Drucksache 2020/208/6 und 2020/208/15
Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung / Budget Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen) / Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr												
23	48	13 Personalaufwendungen	636.100	0	636.100	23.200	676.600	31.400	702.700	31.900	717.700	Kommunaler Ordnungsdienst Drucksache 2020/208/6 und 2020/208/15
Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung / Budget Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen) / Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben												
24	48	13 Personalaufwendungen	636.100	0	636.100	125.400	802.000	169.800	872.500	173.000	890.700	Kommunaler Ordnungsdienst Drucksache 2020/208/6 und 2020/208/15
Teilhaushalt 33 Bürgerbüro / Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten												
25	52	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	12.000	12.500	0	500	0	500	0	500	Sicherheitsdienst Bürgerbüro coronabedingte Mehraufwendungen
Teilhaushalt 34 Standesamt / Produkt 346100 Personenstandswesen												
26	55	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	11.000	13.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Sicherheitsdienst Standesamt coronabedingte Mehraufwendungen
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Rethen / Produkt 401100 Grundschulen												
27	75	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.100	10.000	214.100	0	200.800	0	210.500	0	233.400	Lernunterstützung durch Integration Drucksache 2020/208/25
28	75	16 Abschreibungen	67.400	0	0	1.600	94.700	3.100	337.000	3.100	337.700	Erhöhte Abschreibungen für die Erweiterung der Grundschule Rethen Drucksache 2020/208/4
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Gleidigen / Produkt 401100 Grundschulen												
29	78	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.200	6.700	171.900	6.700	174.700	6.700	167.900	6.700	175.200	Änderung des Entgeltverzeichnisses für das Lehrschwimmbecken Drucksache 2020/208/2 und 2021/023

Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	HHPlan- Entwurf Band II/Seite	Teilhaushalt bzw. Budget / Produkt Position	2021			2022		2023		2024		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Ingeln-Oesselse / Produkt 401100 Grundschulen												
30	81	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.600	-260.500	172.100	208.200	567.800	460.000	546.500	0	85.200	Erweiterung der Grundschule Ingeln-Oesselse (Miete/Aufbau Container) Sperrvermerk in Höhe von 60.000 € für die Mehrkosten zur Aufstellung der zweigeschossigen Container Drucksache 2020/208/1 und 2020/208/45
31	81	16 Abschreibungen	36.600	0	36.600	0	37.500	-57.900	105.400	-59.400	104.300	Abschreibungen für die Erweiterung der Grundschule
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget Albert-Einstein-Schule (KGS) / Produkt 401600 Gesamtschule												
32	93	16 Abschreibungen	346.400	0	346.400	24.200	479.800	48.200	573.600	48.200	576.900	Abschreibungen für den Erweiterungsbau Drucksache 2020/208/3, 2020/208/5, 2020/208/14 und 2020/208/33
Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung / Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen												
33	104	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.900	-13.600	1.906.300	-13.500	1.911.500	0	1.926.700	0	1.928.400	Anpassung der Sachaufwendungen aufgrund des Projektstarts Konfliktprävention durch kulturelle Vielfalt
34	104	18 Transferaufwendungen	1.089.000	114.500	1.203.500	114.500	1.203.500	0	1.089.000	0	1.089.000	Zuwendung an das Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen e.V. Integrationsfonds 2020 (Konfliktprävention durch kulturelle Vielfalt) Drucksache 2020/122
35	104	18 Transferaufwendungen	1.203.500	97.500	1.301.000	130.000	1.333.500	130.000	1.219.000	0	1.089.000	Zuwendung an das Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen e.V. Integrationsfonds 2021 (LIA und Wege in den Beruf) Drucksache 2021/036
36	104	18 Transferaufwendungen	1.301.000	18.600	1.319.600	18.600	1.352.100	18.600	1.237.600	18.600	1.107.600	Zuwendungsantrag des Netzwerks für Flüchtlinge in Laatzen e.V. Drucksache 2020/209
Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro / Budget Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung / Produkt 521100 Kinder- und Jugendarbeit												
37	128	13 Personalaufwendungen	893.000	116.400	1.009.400	120.400	1.033.200	0	939.800	0	964.100	Integrationsfonds 2020 (Streetworker) Drucksache 2020/122
38	128	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	9.000	48.100	5.000	44.500	0	39.800	0	40.100	Integrationsfonds 2020 (Streetworker) Drucksache 2020/122
39	128	19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	800	6.000	800	6.000	0	5.100	0	5.100	Integrationsfonds 2020 (Streetworker) Drucksache 2020/122
Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten / Budget Kita An der Masch / Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen												
40	135	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	40.000	155.500	0	115.200	0	116.000	0	116.900	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Sanierung/Neubau/Teilneubau Drucksache 2020/208/24
Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten / Budget KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft / Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften												
41	187	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.300	5.000	204.300	5.000	197.300	5.000	200.300	5.000	201.500	Gärten an Kindertagesstätten Drucksache 2020/208/23
42	187	18 Transferaufwendungen	5.337.500	2.700	5.340.200	6.400	5.363.600	6.400	5.192.100	6.400	4.968.900	Umwandlung einer 14:00 Uhr Gruppe in eine Ganztagsgruppe DRK-Einrichtung in Ingeln-Oesselse Drucksache 2020/208/16
43	187	18 Transferaufwendungen	5.340.200	39.000	5.379.200	0	5.363.600	0	5.192.100	0	4.968.900	Erstattung Elternentgelte für die Zeit vom 11.01.2021 - 28.02.2021 Drucksache 2020/208/17
44	187	18 Transferaufwendungen	5.379.200	6.800	5.386.000	0	5.363.600	0	5.192.100	0	4.968.900	Erstattung Elternentgelte für die Zeit vom 16.12.2020 - 10.01.2021 Drucksache 2020/208/19

Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	HHPlan- Entwurf Band II/Seite	Teilhaushalt bzw. Budget / Produkt Position	2021			2022		2023		2024		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
45	187	Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten / Budget KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft / Produkt 532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen 18 Transferaufwendungen	5.386.000	228.400	5.614.400	228.400	5.592.000	228.400	5.420.500	228.400	5.197.300	Neuregelung der Vereinbarung über die Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertageseinrichtungen außerhalb der Wohnsitzkommune der Personensorgeberechtigten Drucksache 2020/208/18
46	204	Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen / Budget Familienförderung und Projekte / Produkt 542100 Familienförderung und Projekte 18 Transferaufwendungen	19.200	500	19.700	0	19.200	0	19.200	0	19.200	Zuwendung an den Verband Alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) Ortsverband Hannover e. V., für offene Sprechstunden für Alleinerziehende Drucksache 2020/208/29 und 2020/208/42
47	233	Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Gebührenhaushalt Erschließung / Produkt 663100 Erschließung BauGB u. Erweiter. von Straßen nach NKAG 16 Abschreibungen	0	0	0	1.900	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700	Abschreibungen Bushaltestelle "Vor dem Laagberg" Drucksache 2020/208/43
48	236	Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Straßen, Wege, Plätze und Gewässer / Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.300	15.000	1.210.300	0	1.205.600	0	1.110.800	0	1.091.200	Umgestaltung des Kreisels in der Gutenbergstraße Drucksache 2020/208/12
49	236	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.300	10.000	1.220.300	0	1.205.600	0	1.110.800	0	1.091.200	Städtischer Kostenbeitrag a. d. Stadtexperiment Interkomm. Veloroute Drucksache 2020/208/13
50	236	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.300	350.000	1.570.300	0	1.205.600	0	1.110.800	0	1.091.200	Straßenbrücke "Zum Holzfeld" Drucksache 2020/208/26
51	236	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.300	20.000	1.590.300	0	1.205.600	0	1.110.800	0	1.091.200	Verbesserung der Radwegeverbindung zw. den Laatzener Schulen Drucksache 2020/208/27
52	236	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.300	-150.000	1.440.300	0	1.205.600	0	1.110.800	0	1.091.200	Reduzierung aufgrund von bevorzugter Abarbeitung der Maßnahmen aus Vorjahren (Haushaltsreste)
53	246	Teilhaushalt 67 Grünflächen / Budget Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe) / Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.500	20.000	253.500	0	223.700	0	192.800	0	219.500	Mittel für Konzepterstellung Park Rethen Drucksache 2020/208/30
54	250	Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung / Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.400	-455.600	644.800	0	1.824.800	0	1.576.400	0	1.089.400	Reduzierung aufgrund von bevorzugter Abarbeitung der Maßnahmen aus Vorjahren (Haushaltsreste)
55	254	Teilhaushalt 79 Betriebshof / Produkt 791100 Betriebshof 13 Personalaufwendungen	4.238.300	28.400	4.266.700	57.700	4.388.300	58.900	4.502.900	60.100	4.630.600	Neue Gärtnerstelle
56	254	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.200	21.000	498.200	0	476.700	0	479.900	0	481.200	Abbiegeassistenzsystem für städtische Fahrzeuge ab 3,5t & Lkw Drucksache 2020/208/31 und 2020/208/37
57	258	Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 18 Transferaufwendungen	20.914.000	770.000	21.684.000	980.000	21.934.000	930.000	22.104.000	940.000	23.094.000	Anpassung der Gewerbesteuerumlage sowie der Regionsumlage nach Neuberechnung
58	258	18 Transferaufwendungen	21.684.000	-1.190.600	20.493.400	0	21.934.000	0	22.104.000	0	23.094.000	Teilrückzahlung Regionsumlage

Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	HHPlan- Entwurf Band II/Seite	Teilhaushalt bzw. Budget / Produkt Position	2021			2022		2023		2024		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
59	258	Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.085.700	-13.900	2.071.800	-4.300	2.218.400	-4.100	2.386.400	-3.900	2.488.300	Anpassung der Zinsen für die Investitionskreditaufnahme aufgrund von Neuveranschlagung von Investitionen aus den Vorjahren und voraussichtlicher HH-Restbildung Drucksache 2020/208/14
60	258	17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.071.800	0	2.071.800	-26.300	2.192.100	50.300	2.436.700	71.200	2.559.500	Anpassung der Zinsen für die Investitionskreditaufnahme aufgrund der vorliegenden Veränderungsliste
61	258	19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	Festlegung der notwendigen Deckungsreserve auf einheitlich 70.000 € pro Jahr
Aufwendungen Gesamt				1.662.400		3.338.600		3.059.700		1.837.500		9.898.200
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Ergebnishaushalt				1.968.100		236.500		227.200		1.231.400		3.663.200
Erträge Veränderungen				3.630.500		3.575.100		3.286.900		3.068.900		
Erträge Verwaltungsentwurf				103.305.700		111.199.700		107.244.000		110.657.300		
Erträge zusammen				106.936.200		114.774.800		110.530.900		113.726.200		
Aufwendungen Veränderungen				1.662.400		3.338.600		3.059.700		1.837.500		
Aufwendungen Verwaltungsentwurf				111.795.500		114.592.100		115.659.900		116.521.100		
Aufwendungen zusammen				113.457.900		117.930.700		118.719.600		118.358.600		
Saldo Ergebnishaushalt				-6.521.700		-3.155.900		-8.188.700		-4.632.400		-22.498.700
<i>nachrichtlich:</i>												
Saldo Ergebnishaushalt lt. Verwaltungsentwurf				-8.489.800		-3.392.400		-8.415.900		-5.863.800		Gesamtunterdeckung 2021 bis 2024 lt. Verwaltungsentwurf: -26.161.900

Weitere Änderungen ergeben sich bei den internen Leistungsbeziehungen, z.B. bei der internen Verrechnung von Leistungen des Betriebshofes. Da diese Änderungen haushaltsrechtlich nicht dem Ergebnishaushalt zuzuordnen sind und zudem im Saldo 0 € ergeben, wird auf eine detaillierte Auflistung der Verschiebungen verzichtet.

Finanzhaushalt

Lfd. Nr.	HHPlan-Entwurf Band II/Seite	Teilhaushalt bzw. Budget / Produkt Position	2021			2022		2023		2024		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
		EINZAHLUNGEN										
		Teilhaushalt 34 Standesamt / Produkt 346100 Personenstandswesen										
1	56	04 Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.800	-58.100	2.700	0	60.800	0	60.800	0	60.800	Reduzierung der Anzahl an Eheschließungen im Park der Sinne coronabedingte Mindereinzahlungen
		Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Gleidigen / Produkt 401100 Grundschulen										
2	79	05 Privatrechtliche Entgelte	57.200	3.400	60.600	3.400	55.800	3.400	55.800	3.400	55.800	Änderung des Entgeltverzeichnisses für das Lehrschwimmbecken Drucksache 2020/208/2 und 2021/023
		Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung / Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen										
3	105	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.200	92.300	1.191.500	122.900	1.222.100	123.000	1.222.200	0	1.099.200	Zuwendung aus dem Integrationsfonds 2021 (LIA und Wege in den Beruf) Drucksache 2021/036
4	105	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.500	103.000	1.294.500	103.100	1.325.200	0	1.222.200	0	1.099.200	Zuwendung aus dem Integrationsfonds 2020 (Konfliktprävention durch kulturelle Vielfalt) Drucksache 2020/122
		Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro / Budget Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung / Produkt 521100 Kinder- und Jugendarbeit										
5	129	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	113.600	113.600	113.600	113.600	0	0	0	0	Zuwendung aus dem Integrationsfonds 2020 (Streetworker) Drucksache 2020/122
		Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten / diverse Budgets / Produkte 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen										
6	diverse	05 Privatrechtliche Entgelte	-	-83.500	-	0	-	0	-	0	-	- Erstattung Elternentgelte für die Zeit vom 11.01.2021 - 28.02.2021 Drucksache 2020/208/17 coronabedingte Mindereinzahlungen
7	diverse	05 Privatrechtliche Entgelte	-	-14.600	-	0	-	0	-	0	-	- Erstattung Elternentgelte für die Zeit vom 16.12.2020 - 10.01.2021 Drucksache 2020/208/19 coronabedingte Mindereinzahlungen
		Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten / Budget Kindertagespflege / Produkt 532300 Kindertagespflege										
8	185	03 Sonstige Transfereinzahlungen	259.200	-5.000	254.200	0	264.600	0	259.200	0	259.200	Erstattung Elternentgelte für die Zeit vom 16.12.2020 - 10.01.2021 Drucksache 2020/208/19 coronabedingte Mindereinzahlungen
		Teilhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten / Produkt 611200 Soziale Stadt										
9	209	19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.032.500	1.370.000	2.402.500	0	1.312.600	0	2.466.600	0	0	Förderung Programm "Laatzten-Mitte wird top!" für Maßnahmen, die neu veranschlagt wurden siehe Lfd. Nr. 66
		Teilhaushalt 67 Grünflächen / Budget Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhof) / Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen										
10	247	04 Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	-6.400	5.600	0	12.000	0	12.000	0	12.000	Reduzierung der Anzahl an Eheschließungen im Park der Sinne, coronabedingte Mindereinzahlungen
		Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben										
11	259	09 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.817.700	13.300	1.831.000	13.300	1.844.700	13.300	1.866.300	13.300	1.951.300	Geänderte Konzessionsabgaben aufgrund aktueller Abrechnungen
		Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben										
12	259	09 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.831.000	-114.000	1.717.000	-127.700	1.717.000	-149.300	1.717.000	-234.300	1.717.000	Geänderte Konzessionsabgaben aufgrund aktueller Abrechnungen
		Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben										
13	259	09 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.717.000	66.500	1.783.500	66.500	1.783.500	66.500	1.783.500	66.500	1.783.500	Geänderte Konzessionsabgaben aufgrund aktueller Abrechnungen
		Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
14	259	01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.289.500	940.000	51.229.500	1.000.000	53.120.000	890.000	55.650.000	710.000	58.720.000	Anpassung der Steuern nach Neuberechnung aufgrund von eigener Neuberechnung und Steuerschätzung 11/2020

Finanzhaushalt

Lfd. Nr.	HHPlan-Entwurf Band II/Seite	Teilhaushalt bzw. Budget / Produkt Position	2021			2022		2023		2024		Erläuterungen	
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz		
15	259	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.480.000	2.580.000	17.060.000	2.280.000	19.270.000	2.340.000	17.450.000	2.510.000	18.080.000	Anpassung der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach Neuberechnung	
16	259	Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 34 Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	41.591.200	-5.246.000	36.345.200	15.060.800	75.871.600	4.657.200	54.078.700	0	20.119.600	Anpassung der Kreditaufnahme aufgrund vorliegender Veränderungen	
Einzahlungen Gesamt				-245.500		18.635.900		7.944.100		3.068.900		29.403.400	
AUSZAHLUNGEN													
TH 10, 40, 52, 53 / diverse Produkte													
17	diverse	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	523.100	-	74.000	-	74.000	-	74.000	-	74.000	- Flächendeckendes schulinternes und freies WLAN Drucksache 2021/032, 2020/208/28, 2020/208/32 und 2020/208/46
Teilhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government / Produkt 102100 IT													
18	14	11 Personalauszahlungen	1.937.300	28.400	1.965.700	57.700	2.072.200	58.900	2.131.700	60.100	2.185.900	Sachbearbeitung Digitales Verfahren	
19	14	30 Sonstige Investitionstätigkeit	237.600	0	237.600	0	165.900	0	75.600	0	75.600	Ergänzende Verpflichtungsermächtigung in 2021 über 40.300 € für die im Haushaltsplanentwurf veranschlagten Zeiterfassungsterminals in Kitas	
Teilhaushalt 11 Personal / Produkt 111300 Personalfürsorge													
20	18	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.100	7.900	442.000	0	412.700	0	415.800	0	436.500	FFP2 Masken und Plakate, coronabedingte Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen / Produkt 202200 aquaLaatzium													
21	28	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.500	-120.000	80.500	0	500	0	500	0	500	Reduzierung aufgrund von bevorzugter Abarbeitung der Maßnahmen aus Vorjahren (Haushaltsreste)	
22	28	16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.400	1.235.000	1.355.400	1.185.000	1.301.500	828.000	944.700	160.000	276.900	Betriebskostenzuschuss aquaLaatzium Drucksache 2020/208/34 coronabedingte Mehraufwendungen	
23	28	28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	2.115.000	2.115.000	240.000	240.000	0	0	0	0	Erhöhung Kapitalrücklage aquaLaatzium Drucksache 2020/208/34	
Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung / Budget Feuerwehresen / Produkt 324100 Feuerwehresen													
24	46	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.700	48.000	423.700	0	531.400	0	381.500	0	384.500	Abbiegeassistenzsystem für städtische Fahrzeuge ab 3,5t & Lkw Drucksache 2020/208/31 und 2020/208/37	
25	46	26 Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung von Investitionen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren; Umbau/Neubau Feuerwehgeb. Ingeln-Oesselse Drucksache 2020/208/14	
26	46	30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	Schulungssoftware "Feuerwehr-Einsatzsimulation", coronabedingte Mehrauszahlungen	
Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung / Budget Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehresen) / Produkt 321100 Wahlen													
27	49	11 Personalauszahlungen	636.100	0	636.100	6.200	653.400	8.500	671.300	8.600	685.800	Kommunaler Ordnungsdienst Drucksache 2020/208/6 und 2020/208/15	
Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung / Budget Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehresen) / Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr													
28	49	11 Personalauszahlungen	636.100	0	636.100	23.200	676.600	31.400	702.700	31.900	717.700	Kommunaler Ordnungsdienst Drucksache 2020/208/6 und 2020/208/15	

Finanzhaushalt

Lfd. Nr.	HHPlan-Entwurf Band II/Seite	Teilhaushalt bzw. Budget / Produkt Position	2021			2022		2023		2024		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
29	49	Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung / Budget Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehresen) / Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben										
		11 Personalauszahlungen	636.100	0	636.100	125.400	802.000	169.800	872.500	173.000	890.700	Kommunaler Ordnungsdienst Drucksache 2020/208/6 und 2020/208/15
30	53	Teilhaushalt 33 Bürgerbüro / Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten										
		13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	12.000	12.500	0	500	0	500	0	500	Sicherheitsdienst Bürgerbüro coronabedingte Mehrauszahlungen
31	56	Teilhaushalt 34 Standesamt / Produkt 346100 Personenstandswesen										
		13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	11.000	13.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Sicherheitsdienst Standesamt coronabedingte Mehrauszahlungen
32	67	Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Pestalozzistraße / Produkt 401100 Grundschulen										
		26 Baumaßnahmen	420.000	-320.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung von Investitionen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren; Erweiterung Drucksache 2020/208/14
33	70	Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Im Langen Feld / Produkt 401100 Grundschulen										
		26 Baumaßnahmen	5.500.000	55.000	5.555.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0 Neubau der Grundschule Im Langen Feld Drucksache 2020/208/7
34	70	26 Baumaßnahmen	5.555.000	400.000	5.955.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0 Neuveranschlagung von Investitionen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren; Neubau Drucksache 2020/208/14
35	73	Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Grasdorf / Produkt 401100 Grundschulen										
		26 Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung von Investitionen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren; Erweiterung Reduzierung Verpflichtungsermächtigung um 100.000 € auf 0 € Drucksache 2020/208/14
36	76	Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Rethen / Produkt 401100 Grundschulen										
		13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.100	10.000	214.100	0	200.800	0	210.500	0	233.400	Lernunterstützung durch Integration Drucksache 2020/208/25
37	76	26 Baumaßnahmen	3.110.000	297.400	3.407.400	0	3.910.000	0	0	0	0	0 Erweiterung der Grundschule Rethen Drucksache 2020/208/4
38	79	Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Gleidingen / Produkt 401100 Grundschulen										
		13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.200	6.700	171.900	6.700	174.700	6.700	167.900	6.700	175.200	Änderung des Entgeltverzeichnisses für das Lehrschwimmbecken Drucksache 2020/208/2 und 2021/023
39	79	26 Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0 Erweiterungsbau für die Grundschule Gleidingen Verpflichtungsermächtigung in 2021 über 1.000.000 € Drucksache 2020/208/36
40	82	Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget GS Ingeln-Oesselse / Produkt 401100 Grundschulen										
		13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.600	-260.500	172.100	208.200	567.800	460.000	546.500	0	85.200	Erweiterung der Grundschule Ingeln-Oesselse (Miete/Aufbau Container) Sperrvermerk in Höhe von 60.000 € für die Mehrkosten zur Aufstellung der zweigeschossigen Container Drucksache 2020/208/1 und 2020/208/45
41	82	26 Baumaßnahmen	6.778.000	310.000	7.088.000	0	2.436.400	0	0	0	0	0 Erweiterung der Grundschule Ingeln-Oesselse Drucksache 2020/208/1
42	82	26 Baumaßnahmen	7.088.000	-6.678.000	410.000	2.220.800	4.657.200	4.657.200	4.657.200	0	0	0 Neuveranschlagung von Investitionen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren; Erweiterung Erhöhung Verpflichtungsermächtigung um 6.878.000 € auf 9.314.400 € Drucksache 2020/208/14

Finanzhaushalt

Lfd. Nr.	HHPlan- Entwurf Band II/Seite	Teilhaushalt bzw. Budget / Produkt Position	2021			2022		2023		2024		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
43	82	27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.900	0	58.900	-100.000	68.700	0	2.700	0	0	Erweiterung der Grundschule Ingeln-Oesselse Küchenplanung wird über Generalunternehmer abgewickelt Drucksache 2020/208/1
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget Erich Kästner Oberschule / Produkt 401400 Oberschule												
44	88	26 Baumaßnahmen	193.600	229.000	422.600	0	7.290.000	0	8.220.000	0	4.587.000	Neuveranschlagung von Investitionen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren; Neubau Drucksache 2020/208/14
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget Erich Kästner Gymnasium / Produkt 401500 Gymnasium												
45	91	26 Baumaßnahmen	451.900	458.100	910.000	0	17.010.000	0	19.180.000	0	10.703.000	Neuveranschlagung von Investitionen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren; Neubau Drucksache 2020/208/14
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget Albert-Einstein-Schule (KGS) / Produkt 401600 Gesamtschule												
46	94	26 Baumaßnahmen	4.070.000	170.000	4.240.000	0	4.000.000	0	70.000	0	70.000	Mehrkosten für die Ertüchtigung der Regenrückhaltung Drucksache 2020/208/3
47	94	26 Baumaßnahmen	4.240.000	100.000	4.340.000	0	4.000.000	0	70.000	0	70.000	Erweiterung der Albert-Einstein-Schule Mehrkosten BOS-Funk Drucksache 2020/208/5
48	94	26 Baumaßnahmen	4.340.000	25.000	4.365.000	25.000	4.025.000	0	70.000	0	70.000	Mehrkosten Erweiterungsbau für die Albert-Einstein-Schule Erhöhung Verpflichtungsermächtigung um 25.000 € auf 4.025.000 € Drucksache 2020/208/33
49	94	26 Baumaßnahmen	4.365.000	400.000	4.765.000	0	4.025.000	0	70.000	0	70.000	Neuveranschlagung von Investitionen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren; Um-/Erweiterungsbau - Beachvolleyballfeld Drucksache 2020/208/14
Teilhaushalt 40 Bildung und Sport / Budget Sport und sonstige schulische Aufgaben / Produkt 402200 Sportstätten												
50	100	26 Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	150.000	0	0	0	0	Erneuerung der Rundlaufbahn Erbenholz Drucksache 2020/208/21
Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung / Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen												
51	105	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.800	-13.600	1.915.200	-13.500	1.920.400	0	1.935.600	0	1.928.400	Anpassung der Sachaufwendungen aufgrund des Projektstarts Konfliktprävention durch kulturelle Vielfalt
52	105	15 Transferauszahlungen	1.089.000	114.500	1.203.500	114.500	1.203.500	0	1.089.000	0	1.089.000	Zuwendung an das Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen e.V. Integrationsfonds 2020 (Konfliktprävention durch kulturelle Vielfalt) Drucksache 2020/122
53	105	15 Transferauszahlungen	1.203.500	97.500	1.301.000	130.000	1.333.500	130.000	1.219.000	0	1.089.000	Zuwendung an das Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen e.V. Integrationsfonds 2021 (LIA und Wege in den Beruf) Drucksache 2021/036
54	105	15 Transferauszahlungen	1.301.000	18.600	1.319.600	18.600	1.352.100	18.600	1.237.600	18.600	1.107.600	Zuwendungsantrag des Netzwerks für Flüchtlinge in Laatzen e.V. Drucksache 2020/209
Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro / Budget Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung / Produkt 521100 Kinder- und Jugendarbeit												
55	129	11 Personalauszahlungen	893.000	116.400	1.009.400	120.400	1.033.200	0	939.800	0	964.100	Integrationsfonds 2020 (Streetworker) Drucksache 2020/122

Finanzhaushalt

Lfd. Nr.	HHPlan- Entwurf Band II/Seite	Teilhaushalt bzw. Budget / Produkt Position	2021			2022		2023		2024		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
56	129	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	9.000	48.100	5.000	44.500	0	39.800	0	40.100	Integrationsfonds 2020 (Streetworker) Drucksache 2020/122
57	129	16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.200	800	6.000	800	6.000	0	5.100	0	5.100	Integrationsfonds 2020 (Streetworker) Drucksache 2020/122
Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten / Budget Kita An der Masch / Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen												
58	136	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	40.000	155.500	0	115.200	0	116.000	0	116.900	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Sanierung/Neubau/Teilneubau Drucksache 2020/208/24
Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten / Budget Kita Würzburger Straße / Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen												
59	144	26 Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0 Neuveranschlagung von Investitionen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren; Mobiliar, Geräte und dgl. Drucksache 2020/208/14
Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten / Budget KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft / Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften												
60	188	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.300	5.000	204.300	5.000	197.300	5.000	200.300	5.000	201.500	Gärten an Kindertagesstätten Drucksache 2020/208/23
61	188	15 Transferauszahlungen	5.337.500	2.700	5.340.200	6.400	5.363.600	6.400	5.192.100	6.400	4.968.900	Umwandlung einer 14:00 Uhr Gruppe in eine Ganztagsgruppe DRK-Einrichtung in Ingeln-Oesselse Drucksache 2020/208/16
62	188	15 Transferauszahlungen	5.340.200	39.000	5.379.200	0	5.363.600	0	5.192.100	0	4.968.900	Erstattung Elternentgelte für die Zeit vom 11.01.2021 - 28.02.2021 Drucksache 2020/208/17
63	188	15 Transferauszahlungen	5.379.200	6.800	5.386.000	0	5.363.600	0	5.192.100	0	4.968.900	Erstattung Elternentgelte für die Zeit vom 16.12.2020 - 10.01.2021 Drucksache 2020/208/19
Teilhaushalt 53 Kindertagesstätten / Budget KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft / Produkt 532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen												
64	188	15 Transferauszahlungen	5.386.000	228.400	5.614.400	228.400	5.592.000	228.400	5.420.500	228.400	5.197.300	Neuregelung der Vereinbarung über die Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertageseinrichtungen außerhalb der Wohnsitzkommune der Personensorgeberechtigten Drucksache 2020/208/18
Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen / Budget Familienförderung und Projekte / Produkt 542100 Familienförderung und Projekte												
65	205	15 Transferauszahlungen	19.200	500	19.700	0	19.200	0	19.200	0	19.200	Zuwendung an den Verband Alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) Ortsverband Hannover e. V., für offene Sprechstunden für Alleinerziehende Drucksache 2020/208/29 und 2020/208/42
Teilhaushalt 61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten / Produkt 611200 Soziale Stadt												
66	209	26 Baumaßnahmen	2.430.000	2.055.000	4.485.000	0	2.450.000	0	4.300.000	0	600.000	Neuveranschlagung von Investitionen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren; Programm "Laatzten-Mitte wird top!" Drucksache 2020/208/14
Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Gebührenhaushalt Schmutzwasser / Produkt 662200 Schmutzwasser												
67	225	26 Baumaßnahmen	582.500	8.000	590.500	0	1.230.300	0	138.300	0	35.000	Neuveranschlagung von Investitionen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren; SW-Kanalerneur. Hochbahnsteig Pattenser Str. Drucksache 2020/208/14
Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Gebührenhaushalt Niederschlagswasser / Produkt 662300 Niederschlagswasser												
68	228	26 Baumaßnahmen	1.529.600	257.500	1.787.100	0	829.200	0	315.000	0	35.000	Neuveranschlagung von Investitionen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren; NW-Kanalerneur. Hochbahnsteig Pattenser Str. Drucksache 2020/208/14

Finanzhaushalt

Lfd. Nr.	HHPlan-Entwurf Band II/Seite	Teilhaushalt bzw. Budget / Produkt Position	2021			2022		2023		2024		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Gebührenhaushalt Erschließung / Produkt 663100 Erschließung BauGB u. Erweiter. und Erneuer. von Straßen nach NKAG												
69	234	26 Baumaßnahmen	2.879.000	0	2.879.000	75.000	794.000	0	1.535.000	0	115.000	Bushaltestelle "Vor dem Laagberg" Verpflichtungsermächtigung in 2021 über 75.000 € Drucksache 2020/208/43
Teilhaushalt 66 Tiefbau / Budget Straßen, Wege, Plätze und Gewässer / Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze												
70	237	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.300	15.000	1.210.300	0	1.205.600	0	1.110.800	0	1.091.200	Umgestaltung des Kreisels in der Gutenbergstraße Drucksache 2020/208/12
71	237	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.300	10.000	1.220.300	0	1.205.600	0	1.110.800	0	1.091.200	Städtischer Kostenbeitrag a. d. Stadtexperiment Interkomm. Veloroute Drucksache 2020/208/13
72	237	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.300	350.000	1.570.300	0	1.205.600	0	1.110.800	0	1.091.200	Straßenbrücke "Zum Holzfeld" Drucksache 2020/208/26
73	237	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.300	20.000	1.590.300	0	1.205.600	0	1.110.800	0	1.091.200	Verbesserung der Radwegeverbindung zw. den Laatzener Schulen Drucksache 2020/208/27
74	237	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.300	-150.000	1.440.300	0	1.205.600	0	1.110.800	0	1.091.200	Reduzierung aufgrund von bevorzugter Abarbeitung der Maßnahmen aus Vorjahren (Haushaltsreste)
75	237	26 Baumaßnahmen	796.000	-540.000	256.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	Reduzierung Parkdeck Feuerwache Gleidingen/Rethen aufgrund der Bildung eines Haushaltsrestes
Teilhaushalt 67 Grünflächen / Budget Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe) / Produkt 671100 Grün- und Parkanlagen												
76	247	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.500	20.000	253.500	0	223.700	0	192.800	0	219.500	Mittel für Konzepterstellung Park Rethen Drucksache 2020/208/30
Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung / Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke												
77	251	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.400	-455.600	644.800	0	1.824.800	0	1.576.400	0	1.089.400	Reduzierung aufgrund von bevorzugter Abarbeitung der Maßnahmen aus Vorjahren (Haushaltsreste)
78	251	26 Baumaßnahmen	13.904.000	-4.000.000	9.904.000	11.700.000	23.400.000	0	11.700.000	0	0	Neuveranschlagung von Investitionen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren; Erneuerung Rathaus Erhöhung Verpflichtungsermächtigung um 11,7 Mio. € auf 35,1 Mio. € Drucksache 2020/208/14
79	251	26 Baumaßnahmen	9.904.000	400.000	10.304.000	0	23.400.000	0	11.700.000	0	0	Neuveranschlagung von Investitionen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren; Gutenbergstraße Verwaltungsräume Drucksache 2020/208/14
Teilhaushalt 79 Betriebshof / Produkt 791100 Betriebshof												
80	255	11 Personalauszahlungen	4.238.300	28.400	4.266.700	57.700	4.388.300	58.900	4.502.900	60.100	4.630.600	Neue Gärtnerstelle
81	255	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.200	21.000	498.200	0	476.700	0	479.900	0	481.200	Abbiegeassistenzsystem für städtische Fahrzeuge ab 3,5t & Lkw Drucksache 2020/208/31 und 2020/208/37
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
82	259	15 Transferauszahlungen	20.914.000	770.000	21.684.000	980.000	21.934.000	930.000	22.104.000	940.000	23.094.000	Anpassung der Gewerbesteuerumlage sowie der Regionsumlage nach Neuberechnung
83	259	15 Transferauszahlungen	21.684.000	-1.190.600	43.368.000	0	21.934.000	0	22.104.000	0	23.094.000	Teilrückzahlung Regionsumlage

Finanzhaushalt

Lfd. Nr.	HHPlan- Entwurf Band II/Seite	Teilhaushalt bzw. Budget / Produkt Position	2021			2022		2023		2024		Erläuterungen
			Alter Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz							
84	259	14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.085.700	-13.900	2.071.800	-4.300	2.218.400	-4.100	2.386.400	-3.900	2.488.300	Anpassung der Zinsen für die Investitionskreditaufnahme aufgrund von Neuveranschlagung von Investitionen aus den Vorjahren und voraussichtlicher HH-Restebildung Drucksache 2020/208/14
85	259	14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.071.800	0	2.071.800	-26.300	2.192.100	50.300	2.436.700	71.200	2.559.500	Anpassung der Zinsen für die Investitionskreditaufnahme aufgrund der vorliegenden Veränderungsliste
86	259	16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	Festlegung der notwendigen Deckungsreserve auf einheitlich 70.000 € pro Jahr
87	259	35 Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	5.398.700	-139.000	5.259.700	-50.400	9.176.400	-50.400	10.828.400	-50.400	15.494.600	Anpassung der Tilgung aufgrund von Neuveranschlagung von Investitionen aus den Vorjahren und voraussichtlicher HH-Restebildung Drucksache 2020/208/14
88	259	35 Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	5.259.700	0	5.259.700	-262.300	8.914.100	490.700	11.319.100	723.500	16.218.100	Tilgung von neuen Krediten, die aufgrund der vorliegenden Veränderungsliste entstanden sind
Auszahlungen Gesamt				-2.353.500		18.057.200		8.158.300		2.513.200		26.375.200
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Finanzhaushalt				2.108.000		578.700		-214.200		555.700		3.028.200
Einzahlungen Veränderungen				-245.500		18.635.900		7.944.100		3.068.900		
Einzahlungen Verwaltungsentwurf				144.073.200		164.588.100		156.035.400		126.326.200		
Einzahlungen zusammen				143.827.700		183.224.000		163.979.500		129.395.100		
Auszahlungen Veränderungen				-2.353.500		18.057.200		8.158.300		2.513.200		
Auszahlungen Verwaltungsentwurf				154.288.400		175.483.700		170.468.600		140.800.300		
Auszahlungen zusammen				151.934.900		193.540.900		178.626.900		143.313.500		
Saldo Finanzhaushalt				-8.107.200		-10.316.900		-14.647.400		-13.918.400		Zahlungsmittelfehlbedarf 2021 bis 2024: -46.989.900
Langfristige Schulden zum 31.12.				140.238.800		207.196.300		249.955.900		253.857.400		
Liquiditätskredite zum 31.12.				31.607.200		43.924.100		59.571.500		73.489.900		
Gesamtkredite zum 31.12.				171.846.000		251.120.400		309.527.400		327.347.300		
<u>nachrichtlich:</u>												
Saldo Finanzhaushalt lt. Verwaltungsentwurf				-10.215.200		-10.895.600		-14.433.200		-14.474.100		Zahlungsmittelfehlbedarf 2021 bis 2024 lt. Verwaltungsentwurf: -50.018.100
Langfristige Schulden zum 31.12. lt. Verwaltungsentwurf				146.457.500		198.041.500		236.584.200		241.158.800		
Liquiditätskredite zum 31.12. lt. Verwaltungsentwurf				38.215.200		51.110.800		66.544.000		81.018.100		
Gesamtkredite zum 31.12. lt. Verwaltungsentwurf				184.672.700		249.152.300		303.128.200		322.176.900		

Ziele, Kennzahlen und sonstige Änderungen

HHPlan-Entwurf Band/Seite	ändern, neu oder streichen	Änderungen bei den Produktbeschreibungen - Redaktionelle Änderungen, coronabedingte Anpassungen sowie Änderungsanträge -	Erläuterung
Bd. I/ S. 15	ändern	Wesentliche Produkte/ Produktbeschreibung 401100 Grundschulen/ Operative Ziele/ 1.1/ Kennzahlen Bauliche Maßnahmen umgesetzt in % - GS Ingeln-Oesselse Plan 2021: 40 Plan 2022: 75 Plan 2023: 100	Drucksache 2020/208/1 + 45
Bd. I/ S. 16	ändern	Wesentliche Produkte/ Produktbeschreibung 401100 Grundschulen/ Operative Ziele/ 2.3/ Kennzahlen GS Ingeln-Oesselse in % Plan 2021: 20 Plan 2022: 60 Plan 2023: 100	Drucksache 2020/208/1 + 45
Bd. I/ S. 30	ändern	Wesentliche Produkte/ Produktbeschreibung 532100 und 532200 Kindertageseinrichtungen/ Operative Ziele/ 1.1/ Ziele Schaffung von 25 zusätzlichen KiGa-Plätzen in Laatzen Mitte bis 2023 und 75 Plätzen in Gleidingen bis 2021	redaktionelle Änderung
Bd. I/ S. 31	ändern	Wesentliche Produkte/ Produktbeschreibung 532100 und 532200 Kindertageseinrichtungen/ Operative Ziele/ 2.1/ Ziele Schaffung von 30 zusätzlichen Krippenplätzen in Laatzen Mitte bis 2023 und 15 Plätzen in Gleidingen bis 2021	redaktionelle Änderung
Bd. I/ S. 32	ändern	Wesentliche Produkte/ Produktbeschreibung 532100 und 532200 Kindertageseinrichtungen/ Operative Ziele/ 5.1/ Ziele/ Maßnahme Maßnahme: Neubau einer Kindertagesstätte im Bereich Würzburger Straße und Bau der Kita Lavendelweg, Umwandlung von 14:00 Uhr Plätzen in Ganztagsplätze in Ingeln-Oesselse	Drucksache 2020/208/16
Bd. I/ S. 32	ändern	Wesentliche Produkte/ Produktbeschreibung 532100 und 532200 Kindertageseinrichtungen/ Operative Ziele/ 5.1/ Kennzahlen Anzahl der Ganztagsplätze Plan 2021: 803, Plan 2022: 878, Plan 2023: 878	Drucksache 2020/208/16
Bd. III/ S. 160	ändern	Teilhaushalt 34/ Produktbeschreibung 346100 Personenstandswesen/ Kennzahlen Altregister Personenstandswesen nacherfasst in % Plan 2021: 30,5 Plan 2022: 31 Plan 2023: 31,5 Plan 2024: 32	redaktionelle Änderung coronabedingte Anpassung coronabedingte Anpassung coronabedingte Anpassung
Bd. III/ S. 160	ändern	Anzahl der Eheschließungen, davon Plan 2021: 300	
Bd. III/ S. 160	ändern	- auswertige Brautpare Plan 2021: 200	
Bd. III/ S. 160	ändern	Trauungen mit Bezug zu ausländischem Recht in % Plan 2021: 20	
Bd. III/ S. 220	ändern	Teilhaushalt 50/ Produktbeschreibung 507700 Betreuung von Flüchtlingen/ Kennzahlen Zuschüsse in € an das Netzwerk f. Flüchtlinge e.V. (Defizitfinanzierung) Plan 2021: 79.100 Plan 2022: 79.100 Plan 2023: 79.100 Plan 2024: 79.100	Drucksache 2020/209
Bd. III/ S. 265	ändern	Teilhaushalt 53/ Produktbeschreibung 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen/ Kennzahlen Ausgaben gesamt in € Plan 2021: 423.400 Plan 2022: 423.400 Plan 2023: 423.400 Plan 2024: 423.400	Drucksache 2020/208/18
Bd. III/ S. 265	ändern	Durchschnittliche Kosten pro gefördertes Kind aus Laatzen in € Plan 2021: 3.499 Plan 2022: 3.499 Plan 2023: 3.499 Plan 2024: 3.499	Drucksache 2020/208/18

HHPlan-Entwurf Band/Seite	Maßnahme	Sonstige Änderungen	Erläuterungen
Bd. I/ S. 117	hizufügen	Haushalts- und Budgetvermerke Ermächtigungen im Zusammenhang mit einer epidemischen Lage von landesweiter Tragweite gemäß § 3a des Niedersächsischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst, die entweder per über- bzw. außerplanmäßigen Ratsbeschluss bewilligt werden oder im Haushaltsplan veranschlagt sind, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.	coronabedingte Anpassung