

## 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022

## - Ergebnishaushalt -

Stand 27.11.2020

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2022 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2022 neu	Erläuterung
<b>Ordentliches Ergebnis</b>												
<u>Ordentliche Erträge</u>												
1	36300	314201	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV - Die 2. Chance	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	Projekt "Die 2. Chance" (Schulverweigerung), 80% Erstattung durch Region Hannover i.R. JH-Kostenausgleich (s. auch 36300.427106)
2	53810	332101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Schmutzwasser	2.570.000	0	0	2.570.000	2.570.000	300.000	0	2.870.000	Anpassung der Gebühren aufgrund Fenstererneuerung Kläranlage
3	54600	332100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Parkgebühren	180.000	40.000	0	220.000	180.000	40.000	0	220.000	Erhöhung der Parkgebühren (s. Vorlage BV 2020 1389)
4	61100	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.700.000	0	76.000	15.624.000	16.510.000	0	109.000	16.401.000	Basis November-Steuerschätzung 2020
5	61100	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.374.000	116.000	0	1.490.000	1.219.000	110.000	0	1.329.000	dto.
Summe					180.000	76.000			474.000	109.000		

Ordentliche Aufwendungen

6	div.	4xxxx	Personalkosten	29.260.200	0	1.236.100	28.024.100	29.679.600	0	1.162.800	28.516.800	Reduzierung/Anpassung der Ansätze aufgrund Erfahrungswerten bei Einsparungen
7	11102	421101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen; Gebäudetechnik	78.200	0	20.000	58.200	55.200	0	0	55.200	BMA-Erneuerung im Schloss wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
8	11102	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - allgemein	39.000	0	0	39.000	30.000	8.000	0	38.000	Ansatz für 2022 war fehlerhaft erfasst, höherer Ansatz notwendig
9	div.	422215	Erwerb GwG i.R. Gesundheitsmanagement	0	9.500	0	9.500	0	10.400	0	10.400	Erwerb von Vermögensgegenständen i.R. des Gesundheitsmanagements
10	11103	401900	Personalkostenpool	235.300	102.000	0	337.300	599.500	171.500	0	771.000	Anpassung des Ansatzes aufgrund Veränderungen im Stellenplan
11	12600	423101	Miete Kopiergeräte	0	400	0	400	0	400	0	400	Anmietung eines Kopierers für die hauptamtlichen Gerätewarte
12	21100	421100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.200	0	40.000	58.200	98.200	0	40.000	58.200	Anpassung der Sanierungskosten
13	21100	421101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen; Gebäudetechnik	46.800	0	13.000	33.800	38.100	0	0	38.100	Verschieben von Elektroinstallationen nach 2023
14	21103	421100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen	471.200	0	170.000	301.200	21.200	170.000	0	191.200	Verschieben der Sanierung Sanitärbereich von 2021 nach 2022
15	21103	421101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen; Gebäudetechnik	64.800	0	30.000	34.800	11.100	30.000	0	41.100	dto.
16	21500	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	Realschule ist zum Sommer 2020 ausgelaufen
17	21700	421100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.200	0	50.000	88.200	138.200	0	50.000	88.200	Anpassung der Ansätze
18	21700	421101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen; Gebäudetechnik	136.800	0	50.000	86.800	543.100	0	50.000	493.100	dto.
19	21800	421100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen	493.200	0	50.000	443.200	188.200	0	160.000	28.200	dto.
20	21800	421101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen; Gebäudetechnik	36.800	0	0	36.800	63.100	0	55.000	8.100	dto.
21	27200	421100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäude Stadtbücherei	98.200	0	0	98.200	138.200	0	130.000	8.200	Flachdachsanieierung vorerst verschoben (wird noch einmal auf Dringlichkeit geprüft)

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2022 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2022 neu	Erläuterung
22	27200	421101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudetechnik	13.800	0	0	13.800	13.800	0	7.000	6.800	dto., Betrag steht im Zusammenhang mit Dachsanierung
23	28100	43xxx	Zuschuss an VVV	0	33.300	0	33.300	0	75.000	0	75.000	Dauerhafter Zuschuss. Antrag der Fraktionen vom 04.11.2020
24	31502	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger	50.000	200	0	50.200	50.000	200	0	50.200	AWO Frauenberatungsstelle - vertragliche Erhöhung jährlich 2%
25	36100	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	Ersatzbeschaffungen für Räumlichkeiten der Vertretungsregelung Kindertagespflege
26	36300	427103	Frühe Hilfen - "Gut ankommen in Niedersachsen"	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	Landesprogramm bis 2022 (Zahlung an Mehrgenerationenhaus) Zuweisung des Landes von 15.000 € bei 36300.314103 (Aufwand war bisher nicht veranschlagt)
27	36300	427106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Die 2. Chance	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	Projekt "Die 2. Chance" (Schulverweigerung), s. auch 36300.314201) vorbehaltlich 80% Erstattung
28	36505	421101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudetechnik	46.800	0	40.000	6.800	8.300	0	0	8.300	Neue Untersuchung der Beleuchtungsanlagen, Maßnahme wird verschoben
29	36506	421100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	0	0	8.200	30.200	0	5.000	25.200	Anpassung der Ansätze
30	36506	421101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudetechnik	10.800	0	0	10.800	43.300	0	35.000	8.300	dto.
31	36507	421101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudetechnik	45.800	0	40.000	5.800	8.300	0	0	8.300	Neue Untersuchung der Beleuchtungsanlagen, Maßnahme wird verschoben
32	36509	431814	Zuschüsse an St. Nikolaus	0	0	0	0	476.000	0	476.000	0	Nach jetzigem Stand Inbetriebnahme frühestens 2023
33	42100	431803	Zuschuss an TSV Burgdorf, Abt. Tennis	0	27.000	0	27.000	0	0	0	0	Zuschuss für Sanierung Tennisplätze. Beschluss VA vom 24.11.2020
34	42400	421100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.600	0	50.000	21.600	24.600	0	0	24.600	Fluchttür wurde bereits 2020 eingebaut. Der Ansatz 2021 im investiven Bereich wird ebenfalls wieder gestrichen.
35	42400	421101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudetechnik	20.400	25.000	0	45.400	20.400	0	0	20.400	Kesselsanierung war 2022 im investiven Bereich vorgesehen. Ist jetzt im ErgebnisHH zu veranschlagen und muss auf 2021 vorgezogen werden. Ansatz 2022 im investiven Bereich wird gestrichen.
36	53810	421102	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudewirtschaft	24.600	50.000	0	74.600	24.600	300.000	0	324.600	Austausch der Fenster (ca. 315 m² Fensterfläche)
37	53810	424109	Abfallbeseitigung	240.000	35.000	0	275.000	240.000	35.000	0	275.000	Neues Ausschreibungsergebnis liegt vor
38	53810	427102	Beitragskalkulation Abwasser	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	Auftrag wurde 2020 nicht mehr vergeben, Ansatz für 2021 neu angemeldet
39	54501	427100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	250.000	0	13.000	237.000	205.000	0	0	205.000	Nach Bekanntgabe der Netzentgelte und Umlagen kann der Betrag reduziert werden.
40	54501	471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	237.600	0	0	237.600	261.800	700	0	262.500	Änderung Afa durch Anpassung Straßenbeleuchtungsanlagen
41	55100	429100	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Erfassung Grünflächen	20.000	35.000	0	55.000	35.000	0	25.000	10.000	Anpassung der Ansätze, da Flächenzuwachs schneller voranschreitet als erwartet
42	55200	421200	UH des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000	10.000	0	100.000	110.000	10.000	0	120.000	Zusätzliche Mittel für Baumfällungen aufgrund andauernder Trockenheit (Verkehrssicherungspflicht)
43	55300	427104	Vergabe Friedhofsgebührenkalkulation	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	Gebührenkalkulation für 2021 bis 2023 (in 2023 neuer Ansatz von 10.000 € für Kalkulation 2024 bis 2026) Kostenschätzung liegt vor
44	55500	421200	Unterhaltung landwirtschaftliche Wege, Forsten	76.000	164.000	0	240.000	76.000	164.000	0	240.000	Infolge Trockenheit müssen ca. 500 Bäume gefällt werden, Ausschreibung läuft

Summe

610.400 1.804.300

1.039.200 2.198.000

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2022 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2022 neu	Erläuterung
			<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	68.894.300	180.000	76.000	68.998.300	69.134.500	474.000	109.000	69.499.500	
			<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	83.503.700	610.400	1.804.300	82.309.800	86.238.800	1.039.200	2.198.000	85.080.000	
			<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-14.609.400			-13.311.500	-17.104.300			-15.580.500	
			<b>Außerordentliche Erträge gesamt</b>	159.000	0		159.000	4.149.000	0		4.149.000	
			<b>Außerordentliche Aufwendungen gesamt</b>	0			0	0			0	
			<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	159.000			159.000	4.149.000			4.149.000	
			<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	-14.450.400			-13.152.500	-12.955.300			-11.431.500	

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022 - Finanzhaushalt -

Stand 27.11.2020

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2022 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2022 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	36300	614201	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV - Die 2. Chance	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	Begründung s. Ergebnishaushalt
2	53810	632100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.224.500	0	0	3.224.500	3.224.500	300.000	0	3.524.500	
3	54600	632100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Parkgebühren	180.000	40.000	0	220.000	180.000	40.000	0	220.000	
4	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.700.000	0	76.000	15.624.000	16.510.000	0	109.000	16.401.000	
5	61100	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.374.000	116.000	0	1.490.000	1.219.000	110.000	0	1.329.000	
Summe					180.000	76.000			474.000	109.000		

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

6	div.	7xxxxx	Auszahlungen für Personal	28.689.100	0	1.236.100	27.453.000	29.479.600	0	1.162.800	28.316.800	Begründungen s. Ergebnishaushalt
7	11102	721100	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen	132.000	0	20.000	112.000	121.000	0	0	121.000	
8	11102	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände allgemein	39.000	0	0	39.000	30.000	8.000	0	38.000	
9	div.	722215	Auszahlungen i.R. Gesundheitsmanagement	0	9.500	0	9.500	0	10.400	0	10.400	
10	11103	701900	Personalkostenpool	235.300	102.000	0	337.300	599.500	171.500	0	771.000	
11	12600	723101	Mieten Kopiergeräte	0	400	0	400	0	400	0	400	
12	21100	721101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudewirtschaft	145.000	0	53.000	92.000	136.300	0	40.000	96.300	
13	21103	721101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudewirtschaft	536.000	0	200.000	336.000	32.300	200.000	0	232.300	
14	21700	721101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudewirtschaft	275.000	0	100.000	175.000	681.300	0	100.000	581.300	
15	21800	721101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudewirtschaft	530.000	0	50.000	480.000	251.300	0	215.000	36.300	
16	27200	721100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäude Stadtbücherei	112.000	0	0	112.000	152.000	0	137.000	15.000	
17	28100	731801	Zuschüsse an übrige Bereiche - VVV	0	33.300	0	33.300	0	75.000	0	75.000	
18	31502	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	200	0	50.200	50.000	200	0	50.200	
19	36100	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	
20	36200	701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	2.000	4.000	0	6.000	2.000	4.000	0	6.000	
21	36300	727103	Frühe Hilfen - "Gut ankommen in Niedersachsen"	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	Begründung s. Ergebnishaushalt
22	36300	727106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Die 2. Chance	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
23	36504	727107	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; Gebäudewirtschaft	500	0	400	100	400	0	300	100	Im Entwurf nicht berücksichtigt, muss angepasst werden
24	36505	721100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	0	40.000	15.000	16.500	0	0	16.500	Begründungen s. Ergebnishaushalt
25	36506	721101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	0	0	19.000	73.500	0	40.000	33.500	
26	36507	721101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.000	0	40.000	34.000	16.500	0	0	16.500	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Veränderung	Veränderung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	Veränderung	Ansatz 2022	Erläuterung
				bisher	+	-	neu	bisher	+	-	neu	
27	36509	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.254.000	0	0	4.254.000	4.877.000	0	476.000	4.401.000	Begründungen s. Ergebnishaushalt
28	42100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	128.000	27.000	0	155.000	128.000	0	0	128.000	
29	42400	721100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen; Mehrzweckhalle	92.000	25.000	50.000	67.000	45.000	0	0	45.000	
30	53810	721100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen; Kläranlage	135.400	0	20.400	115.000	135.400	0	20.400	115.000	
31	53810	721101	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen; Gebäudewirtschaft	0	95.000	0	95.000	0	345.000	0	345.000	
32	53810	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261.000	35.000	0	296.000	261.000	35.000	0	296.000	
33	53810	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	235.200	40.000	0	275.200	95.700	0	0	95.700	
34	54501	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250.000	0	13.000	237.000	205.000	0	0	205.000	
35	55100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.000	35.000	0	90.000	81.000	0	25.000	56.000	
36	54501	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250.000	0	13.000	237.000	205.000	0	0	205.000	
37	55100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.000	35.000	0	90.000	81.000	0	25.000	56.000	
38	55200	721200	UH des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000	10.000	0	100.000	110.000	10.000	0	120.000	
39	55300	727104	Vergabe Friedhofsgebührenkalkulation	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	
40	55500	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.000	164.000	0	240.000	76.000	164.000	0	240.000	

Summe			<u>694.400</u>	<u>1.835.900</u>			<u>1.087.500</u>	<u>2.241.500</u>			
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.</b>	<b>66.023.200</b>	<b>180.000</b>	<b>76.000</b>	<b>66.127.200</b>	<b>66.740.900</b>	<b>474.000</b>	<b>109.000</b>	<b>67.105.900</b>			
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.</b>	<b>77.309.400</b>	<b>694.400</b>	<b>1.835.900</b>	<b>76.167.900</b>	<b>80.458.100</b>	<b>1.087.500</b>	<b>2.241.500</b>	<b>79.304.100</b>			
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.286.200</b>			<b>-10.040.700</b>	<b>-13.717.200</b>			<b>-12.198.200</b>			

Einzahlungen für Investitionen

41	36509	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	360.000	0	360.000	0	0	0	0	Zuweisung Land für Bau Familienzentrum (durch Verzögerung der Fertigstellung spätere Auszahlung des Zuschusses)
42	36509	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	0	372.000	0	372.000	0	0	0	0	Zuweisung von der Region für Bau Familienzentrum
43	54100	681000	Förderung i.R. kommunaler Klimaschutzrichtlinie	60.000	25.000	0	85.000	179.000	94.000	0	273.000	Erhöhung der Förderquoten i.R. der Bike+Ride-Offensive
44	54100	681200	Förderung durch die Region Hannover	22.000	0	7.000	15.000	64.000	0	37.000	27.000	
45	54501	689100	Beiträge u.ä Entgelte - Straßenbeleuchtung	4.400	2.000	0	6.400	61.000	2.900	0	63.900	Änderungen Beiträge Windmühlen- u. Schulstraße
46	54700	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	0	0	0	0	29.700	44.100	0	73.800	Fördermittel Land und Region bei Umbau barrierefreier Bushaltestellen im Zuge Bau KVP Ostlandring

<u>759.000</u>	<u>7.000</u>	<u>141.000</u>	<u>37.000</u>
----------------	--------------	----------------	---------------

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2022 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2022 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	-----------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------------	------------------	------------------	--------------------	-------------

**Auszahlungen für Investitionen**

47	div.	783195	Anschaffungen i.R. des Gesundheitsmanagements	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	Vermehrter Bedarf im Rahmen des Gesundheitsmanagements
48	11102	787145	Sanierung Rathäuser u. Brandschutzmaßnahmen RH III	550.000	75.000	0	625.000	5.000.000	0	625.000	4.375.000	Abschnittsweise Brandschutzsanierung (2021 Brandschutztüren, 2022 zweiter Rettungsweg)
49	2xxx	div	Breitbandausbau Schulen	43.700	0	26.200	17.500	0	0	0	0	Anpassung der Mittel aufgrund neuer Kostenermittlung
50	36100	7831xx	Ausstattung Vertretungsstützpunkt für die Kindertagespflege	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	Erstausstattung des Vertretungsstützpunktes für die Kindertagespflege
51	42400	787xxx	Neubau Ballfangzaun am Sportplatz Sorgensen	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	Neubau Ballfangzaun aufgrund zu geringem Grenzabstand zum Nachbargrundstück
52	42400	787151	Grundsanierung Mehrzweckhalle	50.000	0	50.000	0	25.000	0	25.000	0	Brandschutztür konnte bereits in 2020 eingebaut werden. Kesselsanierung muss vorgezogen werden (jetzt im ErgebnisHH für 2021 veranschlagt)
53	53810	787113	Photovoltaikanlage Dach Kläranlage	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	Z.Zt. aus organisatorischen Gründen nicht umsetzbar, wird zu gegebener Zeit wieder aufgegriffen
54	54100	787276	Fahrradabstellplätze im Rahmen der Bike+Ride-Offensive	276.000	44.000	0	320.000	162.000	118.000	0	280.000	Aufgrund der Erhöhung der Förderquote sollen alle möglichen Standorte ausgebaut werden
55	54100	787227	Ausbau Radweg zw. Mönkeburg- und Bahnhofstraße	450.000	0	450.000	0	0	450.000	0	450.000	Verschiebung der Maßnahme, da Baubeginn durch die Region erst 2021 angestrebt wird
56	54501	787200	Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	283.000	28.000	0	311.000	293.500	69.800	0	363.300	Zusätzlich in 2021 Windmühlenstr. U. Erweiterung Beleuchtung "Vor dem Celler Tor", 2022 zusätzlich Schulstr. U. KVP Uetzer Str./Ostlandring
57	54700	787110	Umbau barrierefreie Bushaltestellen	170.000	17.000	0	187.000	0	70.000	0	70.000	Umbau Bushaltestellen Ostlandring (bei Bau KVP Ostlandring)

233.000 646.200

741.800 650.000

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>2.183.400</b>	<b>759.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.935.400</b>	<b>11.338.300</b>	<b>141.000</b>	<b>37.000</b>	<b>11.442.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>21.299.900</b>	<b>233.000</b>	<b>646.200</b>	<b>20.886.700</b>	<b>43.523.500</b>	<b>741.800</b>	<b>650.000</b>	<b>43.615.300</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.116.500</b>			<b>-17.951.300</b>	<b>-32.185.200</b>			<b>-32.173.000</b>

**Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit**

58	61200	692730	Darlehensaufnahme	19.116.500	0	1.165.200	17.951.300	32.185.200	0	12.200	32.173.000	
----	-------	--------	-------------------	------------	---	-----------	------------	------------	---	--------	------------	--

<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.116.500</b>	<b>0</b>	<b>1.165.200</b>	<b>17.951.300</b>	<b>33.114.300</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>33.102.100</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.552.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.552.000</b>	<b>4.406.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.406.600</b>
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.564.500</b>			<b>15.399.300</b>	<b>28.707.700</b>			<b>28.695.500</b>
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>87.323.100</b>	<b>939.000</b>	<b>1.248.200</b>	<b>87.013.900</b>	<b>111.193.500</b>	<b>615.000</b>	<b>158.200</b>	<b>111.650.300</b>
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>101.161.300</b>	<b>927.400</b>	<b>2.482.100</b>	<b>99.606.600</b>	<b>128.388.200</b>	<b>1.829.300</b>	<b>2.891.500</b>	<b>127.326.000</b>
<b>Saldo (Liquiditätsbedarf)</b>	<b>-13.838.200</b>			<b>-12.592.700</b>	<b>-17.194.700</b>			<b>-15.675.700</b>

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Veränderung	Veränderung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	Veränderung	Ansatz 2022	Erläuterung
				bisher	+	-	neu	bisher	+	-	neu	

Änderungen im Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
				neu	neu	neu	
1	12800	783110	Errichtung/ Anschaffung neuer Sirenen	30.000	30.000	30.000	Der Warttag im September 2020 hat entsprechende Defizite dargelegt. Eine Anschaffung neuer Sirenen ist dringend erforderlich.
2	54100	681000	Förderung i.R. kommunaler Klimachutzrichtlinie	174.000			Erhöhung der Förderquoten
3	54100	681100	Investitionszuweisungen vom Land			0	vorerst nur Planungskosten im Finanzplanungszeitraum ansetzen (s. 54100.787267, Ifd. Nr. 5)
4	54100	681200	Förderung durch die Region Hannover	26.000			Erhöhung der Förderquoten
5	54100	787267	Umbau Kreuzung Immenser Str./Berliner Ring/Ostlandring			0	vorerst nur Planungskosten im Finanzplanungszeitraum ansetzen
6	54501	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	43.000			Anpassungen
7	54501	787200	Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	260.000			Anpassungen
8	54700	681100	Investitionszuweisungen vom Land	11.000			Ausbau zusätzlicher Bushaltestellen am Ostlandring

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE 2021	Veränderung	Veränderung	VE 2021	VE 2022	Veränderung	Veränderung	VE 2022	Erläuterung
				bisher	+	-	neu	bisher	+	-	neu	
1	11102	787145	Sanierung RH I, II, III u. Kutscherhaus sowie Brandschutzmaßnahmen RH III	4.700.000	0	750.000	3.950.000	0	0	0	0	Anpassung der Mittel für Brandschutzsanierung RH III

**Verpflichtungsermächtigungen gesamt 67.022.000 0 750.000 66.272.000 11.430.000 0 0 11.430.000**