

1. Änderungsliste zum Nachtragshaushalt 2022

- Ergebnishaushalt -

Stand 01.06.2022

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

Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge

1	36300	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	4.600.000	460.000	0	5.060.000	Nachzahlung Jugendhilfekostenausgleich für 2020 und 2021
2	56100	314200	Zuweisungen Gemeinden/GV für KSI	0	5.000	0	5.000	Zuweisung für Kommunales Energie-Netzwerk Region Hannover
3	61100	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.600.000	389.000	0	16.989.000	Anpassung lt. Steuerschätzung Mai 2022
4	61100	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.350.000	42.000	0	1.392.000	dto.
5	61100	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.800.000	131.700	0	12.931.700	dto.
Summe					1.027.700	0		

Ordentliche Aufwendungen

1	11103	401900	Personalkostenpool	505.500	11.700	0	517.200	Veränderungen zum Nachtragsstellenplan
2	12600	431800	Zuschüsse an Ortsfeuerwehren	17.000	10.000	0	27.000	Einmalig zusätzliche Mittel für Kameradschaftspflege
3	12600	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.000	0	10.000	96.000	Anpassung an Bedarf
4	21700	427108	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	14.000	0	14.000	Entsorgung radioaktiver Neutronenquelle am Gymnasium
5	27100	431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	246.000	11.300	0	257.300	Erhöhung der Umlage lt. Beschluss der VHS-Gremien am 04.04.2022
6	28100	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger	10.900	50.000		60.900	Zuschuss an Otzer Vereine und Verbände für die Sanierung des Spritzenhauses
7	36300	433201	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind	80.000	200.000	0	280.000	Ein zusätzlicher Fall mit 4 Personen ist hinzugekommen
8	36300	433911	§ 42 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	220.000	100.000	0	320.000	Steigerung der Fallzahlen durch Großfamilien
9	42401	431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.732.000	0	77.000	1.655.000	Anpassung an aktualisierten Bedarf der WBB
10	55100	427101	Spielplatzkonzept "Perspektive Innenstadt"	30.000	2.000	0	32.000	Erhöhung der Mittel nach Angebotseinholung (dadurch 2023 auch höhere Zuweisung vom Land)
11	56100	429100	Externe Dienstleistungen i.R. Förderung KSI	0	5.000	0	5.000	Gründung eines Energie-Effizienznetzwerkes in der Region Hannover
12	61100	437210	Regionsumlage	14.583.000	0	107.000	14.476.000	Anpassung lt. Steuerschätzung vom Mai 2022
13	61200	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	740.000	0	60.000	680.000	Verringerung durch Anpassung des Darlehensbedarfs

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 1. NT neu	Erläuterung
			Summe		404.000	254.000		
			Ordentliche Erträge gesamt	73.086.700	1.027.700	0	74.114.400	
			Ordentliche Aufwendungen gesamt	85.986.100	404.000	254.000	86.136.100	
			Ordentliches Ergebnis	-12.899.400	623.700	-254.000	-12.021.700	
			Außerordentliche Erträge gesamt	2.108.000	0	0	2.108.000	
			Außerordentliche Aufwendungen gesamt	239.000	0	0	239.000	
			Außerordentliches Ergebnis	1.869.000	0	0	1.869.000	
			Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.030.400	623.700	-254.000	-10.152.700	

1. Änderungsliste zum Nachtragshaushalt 2022

- Finanzhaushalt -

Stand 01.06.2022

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

Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

1	36300	614200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	4.600.000	460.000	0	5.060.000	} Begründungen s. Ergebnishaushalt
2	56100	614200	Zuweisungen Gemeinden/GV für KSI	0	5.000	0	5.000	
3	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.600.000	389.000	0	16.989.000	
4	61100	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.350.000	42.000	0	1.392.000	
5	61100	611100	Schlüsseluweisungen vom Land	12.800.000	131.700	0	12.931.700	
Summe					<u>1.027.700</u>	<u>0</u>		

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

1	11103	701900	Personalkostenpool	505.500	11.700	0	517.200	} Begründungen s. Ergebnishaushalt
2	12600	731800	Zuschüsse an Ortsfeuerwehren	17.000	10.000	0	27.000	
3	12600	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.000	0	10.000	96.000	
4	21700	727108	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	14.000	0	14.000	
5	27100	731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	246.000	11.300	0	257.300	
6	28100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger	10.900	50.000	0	60.900	
7	36300	733201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.632.200	200.000	0	2.832.200	
8	36300	733911	§ 42 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	220.000	100.000	0	320.000	
9	42401	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.732.000	0	77.000	1.655.000	
10	55100	427101	Spielplatzkonzept "Perspektive Innenstadt"	30.000	2.000	0	32.000	
11	56100	729100	Auszahlungen für externe DL i.R. Förderung KSI	0	5.000	0	5.000	
12	61100	737210	Regionsumlage	14.583.000	0	107.000	14.476.000	
13	61200	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	740.000	0	60.000	680.000	
Summe					<u>404.000</u>	<u>254.000</u>		

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.	70.659.100	1.027.700	0	71.686.800
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.	80.235.200	404.000	254.000	80.385.200
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.576.100	623.700	-254.000	-8.698.400

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

Einzahlungen für Investitionen

14	21xxx	68110x	Investitionszuweisungen vom Land (für alle Schulen)	0	158.700	0	158.700	Investitionszuweisungen für "Leihgeräte für Lehrkräfte" i.R. DigitalPakt Schule
15	36503	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	252.000	0	252.000	Investitionszuschuss KiTa Otze für neu geschaffene KiTa-Plätze u. Ausbau Tagesbetreuung Krippe
16	36503	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	0	77.900	0	77.900	Investitionskostenzuschuss KiTa Otze für neu geschaffene Krippenplätze

488.600 0

Auszahlungen für Investitionen

17	11102	787145	Sanierung Rathäuser I, II, III und Kutscherhaus	4.450.000	0	2.950.000	1.500.000	Anpassung des Zeitplans
18	21100	787112	Planungskosten u. Neubau GP-GS	200.000	0	200.000	0	Maßnahme wird verschoben
19	21700	787118	Umbau, Sanierung, Brandschutz Gymnasium	500.000	200.000	0	700.000	Ausführung von zusätzlichen Projekten (Einbau Kühlzelle, Akustikverbesserung Klassenräume, Digitalpakt etc.) sowie Mehrkosten im Bereich Brandschutz
20	21800	787100	Auszahlungen für Baumaßnahmen RBG	16.000.000	0	4.000.000	12.000.000	Anpassung an den aktualisierten Zahlungsplan
21	36502	783160	Stationäre raumluftechnische Anlagen KiTa West	298.000	50.000	0	348.000	Ergänzende Maßnahmen auf dem Dachboden sowie zusätzliche Kosten für die Regelung der Lüftungsanlage
22	36505	787110	Auszahlungen für Neubau KiTa Raml.-Ehlershausen	300.000	0	150.000	150.000	Anpassung des Zeitplans
23	36509	781802	Investitionszuschuss für KiTa-Ausstattung kath. Kirche St. Nikolaus	45.000	0	45.000	0	Anpassung an den Zahlungsplan der Kirche
24	36509	781803	Investitionszuwendung für Bau KiTa St. Nikolaus	700.000	0	117.100	582.900	dto.
25	42400	787151	Grundsanierung Mehrzweckhalle Schillerslage	20.000	0	20.000	0	Maßnahme wird verschoben
26	55300	787201	Gemeinschaftsgrabanlagen	14.000	8.000	0	22.000	Erhöhte Nachfrage nach Gräbern im Ruhehain
27	57101	783170	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - BGA	0	10.300	0	10.300	Dringender Austausch des defekten Gewerbegeschirrspülers im Veranstaltungszentrum/Stadthaus

268.300 7.482.100

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.493.300	488.600	0	11.981.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt	40.426.500	268.300	7.482.100	33.212.700
Saldo Investitionstätigkeit	-28.933.200	220.300	-7.482.100	-21.230.800

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

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

28	61200	692730	Darlehensaufnahme	28.933.200		7.702.400	21.230.800	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				29.862.300		7.702.400	22.159.900	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				3.579.100	0	174.100	3.405.000	
Saldo Finanzierungstätigkeit				26.283.200			18.754.900	
Einzahlungen gesamt				112.014.700	1.296.000	7.702.400	105.608.300	
Auszahlungen gesamt				124.240.800	672.300	7.910.200	117.002.900	
Saldo (Liquiditätsbedarf)				-12.226.100			-11.394.600	

Änderungen im Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 neu	Erläuterung
1	11102	787145	Sanierung Rathäuser I, II, III und Kutscherhaus	4.070.000	1.440.000	4.085.000	Anpassung des Zeitplans
2	21100	787112	Planungskosten u. Neubau GP-GS	200.000	1.000.000		Maßnahme wird verschoben
3	21102	787101	Anbau/Neubau Schule und Sporthalle	150.000	850.000		Anpassung des Zeitplans
4	21800	787100	Auszahlungen für Neubau RBG	35.500.000	13.230.000		Anpassung des Zahlungsplanes
5	36505	787110	Auszahlungen für Neubau KiTa Raml.-Ehlershausen	1.000.000	2.000.000	2.700.000	Anpassung des Zeitplans
6	36509	681200	Investitionszuweisungen und -zuschüssen von Gemeinden/GV	0			Die Kirche beantragt den Zuschuss der Region Hannover selbst
7	36509	681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	1.100.000		Durch Verzögerung der Baumaßnahme wird auch der Zuschuss der Region an die Kirche später gezahlt. Der Betrag fließt nach Abschluss der Baumaßnahme an die Stadt Burgdorf zurück.
8	42400	787151	Grundsanierung Mehrzweckhalle Schillerslage	0	190.000		Maßnahme wird verschoben

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 1. NT neu	Erläuterung
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	VE 2022 neu	Erläuterung
1	11102	787145	Sanierung Rathäuser I, II, III und Kutscherhaus	0	500.000	0	500.000	Anpassung des Zeitplans
2	21100	787112	Planungskosten u. Neubau GP-GS	300.000	0	300.000	0	Maßnahme wird verschoben
3	21102	787101	Anbau/Neubau Schule und Sporthalle	250.000		250.000	0	Anpassung des Zeitplans
4	36505	787110	Auszahlungen für Neubau KiTa Raml.-Ehlershausen	1.500.000	0	1.500.000	0	Anpassung des Zeitplans
5	36509	781803	Investitionszuwendung für Bau KiTa St. Nikolaus	0	1.690.000	0	1.690.000	Da der Vertrag mit der Kirche vor Baubeginn geschlossen werden muss, ist eine VE erforderlich
6	42400	787151	Grundsanierung Mehrzweckhalle Schillerslage	130.000	0	130.000	0	Maßnahme wird verschoben

**Änderungen Verpflichtungsermächtigungen
gesamt**

7.107.000 2.190.000 2.180.000 7.117.000