

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

- Ergebnishaushalt -

Stand 02.12.2022

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge

1	11108	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	400	0	400	0	400	Änderung des Kontos wegen Ust.Pflicht (s. lfd. Nr. 2)
2	11108	348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	400	0	400	0	400	0	400	0	dto.
3	12600	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	2.600	10.000	0	12.600	2.600	0	0	2.600	Fördermittel für Erstellung Löschwasserbedarfsplan
4	31310	348200	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.000	60.000	0	305.000	245.000	60.000	0	305.000	Anpassung der Erstattungsbeträge
5	34600	348100	Erstattungen vom Land	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000	s. lfd. Nr. 36 (Erhöhung Wohngeldansprüche, dadurch höhere Erstattungen)
6	36501	314000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 'Sprach-Kita'	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0	Verlängerung des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" bis 30.06.2023
7	36504	314000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 'Sprach-Kita'	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0	dto.
8	36509	314000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 'Sprach-Kita' - Fachberatung	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0	dto.
9	42100	314801	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Trimpfad	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	Änderung des Kontos wegen Ust.Pflicht (s. lfd. Nr. 10)
10	42100	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Datax Unterhaltung Trimpfad	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	dto.
11	52210	365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.200	0	18.000	200	18.200	0	18.000	200	Verzicht auf Ausschüttung der Dividende bei der KSG Hannover
12	54100	371100	Aktiviert Eigenleistungen	111.000	0	55.000	56.000	140.000	0	0	140.000	Eigene Planungskosten geringer durch Verschiebung von Maßnahmen
13	54500	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.000	190.000	0	435.000	245.000	190.000	0	435.000	Anpassung der Gebühren nach Neukalkulation
14	54700	371100	Aktiviert Eigenleistungen	9.500	0	9.500	0	0	9.500	0	9.500	Maßnahmenverschiebung, dadurch Verschiebung der eigenen Planungskosten
15	55400	346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	100	0	100	Einnahmen aus dem Verkauf der Samenkapseln aus dem Bienenfutterautomat
16	56100	314002	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Energiesparmodell in Schulen	5.900	9.600	0	15.500	0	0	0	0	Verlängerung der Laufzeit bis 31.7.2023, tlw. Umsetzung von Arbeitspaketen erst in 2023
17	61100	301300	Gewerbesteuer	10.000.000	1.000.000	0	11.000.000	10.000.000	1.000.000	0	11.000.000	Anpassung des Ansatzes
18	61100	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.100.000	0	500.000	18.600.000	20.150.000	0	0	20.150.000	Anpassung nach Steuerschätzung Nov. 2022
19	61100	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.436.000	0	16.000	1.420.000	1.464.000	26.000	0	1.490.000	dto.
20	61100	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.000.000	1.502.000	0	13.502.000	12.800.000	1.782.000	0	14.582.000	dto.
21	61100	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	997.000	15.000	0	1.012.000	1.017.000	3.000	0	1.020.000	dto.

Summe

4.831.100 601.900

5.074.000 21.400

Ordentliche Aufwendungen

22	11101	429102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Organisationsuntersuchung	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	Externe Begleitung einer Organisationsuntersuchung zur Optimierung der Prozessabläufe
23	11102	421100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Rathäuser	124.800	0	35.000	89.800	64.800	0	0	64.800	Vordach Seiteneingang RH II gestrichen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung
24	11102	471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	103.800	0	0	103.800	110.500	0	1.500	109.000	Anpassung der Afa wegen Verschiebung von Anschaffungen
25	11102	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.800	0	600	146.200	175.800	0	2.900	172.900	dto.
26	12200	431800	Zuschüsse an Tierschutzbund u.a.	40.000	2.000	0	42.000	40.000	2.000	0	42.000	Anpassung des Vertrages
27	21101	421100 u. 421101	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen AL-GS	377.000	0	80.000	297.000	467.000	75.000	0	542.000	Verschiebung der WC-Sanierung von 2023 nach 2024
28	21102	421100 u. 421101	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen GS Otze	172.000	0	40.000	132.000	45.000	0	0	45.000	Streichung der Maßnahme WC Instandsetzung
29	21103	421100	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen Waldschule	97.200	0	20.000	77.200	67.200	0	10.000	57.200	tlw. Verschiebung von Maßnahmen
30	21103	421101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudetechnik (Waldschule)	289.800	0	221.000	68.800	13.800	0	4.000	9.800	Erneuerung Wärmeerzeugung mit regenerativen Energien jetzt im investiven Bereich, tlw. Verschiebung von Maßnahmen
31	21800	421100	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen RBG	82.200	0	0	82.200	37.200	100.000	0	137.200	zusätzl. Rückbau Containeranlagen nach Bezug Neubau
32	21800	421101	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen Gebäudetechnik RBG	24.800	0	0	24.800	4.800	60.000	0	64.800	dto.
33	26200	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger	5.400	0	400	5.000	5.400	0	400	5.000	Anpassung des Ansatzes, da Abrechnung von Bauhofkosten über interne Leistungsverrechnung
34	26300	431800	Zuschuss an Musikschule	106.400	5.600	0	112.000	109.600	5.400	0	115.000	Anpassung des Anteils der Kommunen
35	31550	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	140.000	40.000	0	180.000	140.000	40.000	0	180.000	Zusätzliche Mittel für Flüchtlingsarbeit durch Diakonie u. Prozessbegleitung
36	34600	433920	Soziale Leistungen a.v.E. - Miet-/Lastenzuschüsse	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000	Wohngeldreform 2023
37	36100	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	5.000	0	35.000	30.000	0	0	30.000	Bestellungen aus den Mitteln des Bundesprogramms ProKindertagespflege können erst 2023 geliefert werden. Die Fördermittel gehen aber noch 2022 ein.
38	36100	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger Freie KiTa / Krippen	175.000	75.000	0	250.000	177.700	72.300	0	250.000	Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse durch Abschluss einer neuen interkommunalen Vereinbarung
39	36300	427102	Frühe Hilfen (Familienhebamme/Netzwerkaufbau)	13.500	5.000	0	18.500	13.500	5.000	0	18.500	Steigende Aufwendungen
40	36300	427103	Frühe Hilfen - "Gut ankommen in Niedersachsen"	50.000	0	18.000	32.000	50.000	0	18.000	32.000	Anpassung des Ansatzes an den Bedarf
41	36500	421100	UH der Grundstücke u. baulichen Anlagen - KiTa Freibad	22.200	0	15.000	7.200	7.200	0	0	7.200	Verschiebung von Maßnahmen
42	36500	421101	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen Gebäudetechnik - KiTa Freibad	17.800	0	4.000	13.800	20.800	0	0	20.800	Anpassung des Bedarfs
43	36501	421101	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen Gebäudetechnik - KiTa Südsterne	35.800	0	4.000	31.800	4.800	0	0	4.800	dto.
44	36502	421100	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen KiTa West	32.200	0	15.000	17.200	7.200	0	0	7.200	Verschiebung von Maßnahmen
45	36502	421101	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen Gebäudetechnik - KiTa West	26.300	0	4.000	22.300	8.800	0	0	8.800	Anpassung des Bedarfs
46	36503	421101	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen Gebäudetechnik - KiTa Otze	23.800	0	4.000	19.800	4.800	0	0	4.800	dto.
47	36504	421101	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen Gebäudetechnik - KiTa Gartenstr.	22.800	0	4.000	18.800	4.800	0	0	4.800	dto.
48	36505	421101	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen Gebäudetechnik - KiTa Raml./Ehlersh.	17.800	0	4.000	13.800	16.800	0	12.000	4.800	dto.
49	36506	421101	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen Gebäudetechnik - KiTa Schillerslage	34.800	0	4.000	30.800	6.300	0	0	6.300	dto.
50	36507	421100	UH der Grundstücke u. baulichen Anlagen - KiTa Sorgensen	105.200	0	65.000	40.200	7.200	45.000	0	52.200	tlw. Verschiebung von Maßnahmen
51	36507	421101	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen Gebäudetechnik - KiTa Sorgensen	49.800	0	17.000	32.800	7.300	5.000	0	12.300	dto.
52	36509	421101	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen Gebäudetechnik - KiTa freie Träger	49.200	0	14.000	35.200	27.200	0	0	27.200	Anpassung des Bedarfs

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung
53	36509	431813	Zuschüsse an Kirchenkreisamt - Sprach-KiTa	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	Verlängerung des Förderzeitraums bis 30.06.2023
54	365XX	4711XX	Abschreibungen KiTa's	720.800	0	1.200	719.600	723.000	0	3.200	719.800	Veränderung Afa aufgrund Verschiebung von Maßnahmen bzw. Anschaffungen
55	42401	431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	751.000	0	192.000	559.000	729.000	550.000	0	1.279.000	Anpassung der Mittel
56	52300	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	0	500	0	500	0	Ausrichtung des Mühentages wurde an den VVV abgegeben
57	55400	427103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bienenfutterautomat	0	100	0	100	0	100	0	100	Bestückung des Bienenfutterautomaten
58	56100	427102	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmaßnahmen	15.000	18.000	0	33.000	2.500	4.500	0	7.000	Verlängerung des Förderprojekts "Energiesparen macht Schule" bis 31.7.23, Folgejahre höhere Ansätze zur Verstärkung des Projekts
59	61100	434100	Gewerbsteuerumlage	745.000	74.000	0	819.000	745.000	74.000	0	819.000	Erhöhung aufgrund Anpassung Gewerbesteuer
60	61100	427210	Regionsumlage	15.750.000	0	213.000	15.537.000	16.000.000	0	0	16.000.000	Anpassung an voraussichtl. Ansatz

Summe

2.291.700    975.700

3.038.300    52.500

<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>76.706.100</b>	<b>4.831.100</b>	<b>601.900</b>	<b>80.935.300</b>	<b>77.389.700</b>	<b>5.074.000</b>	<b>21.400</b>	<b>82.442.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>97.747.300</b>	<b>2.291.700</b>	<b>975.700</b>	<b>99.063.300</b>	<b>102.567.600</b>	<b>3.038.300</b>	<b>52.500</b>	<b>105.553.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.041.200</b>			<b>-18.128.000</b>	<b>-25.177.900</b>			<b>-23.111.100</b>
<b>Außerordentliche Erträge gesamt</b>	<b>4.889.000</b>	<b>0</b>		<b>4.889.000</b>	<b>789.000</b>	<b>0</b>		<b>789.000</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.889.000</b>			<b>4.889.000</b>	<b>789.000</b>			<b>789.000</b>
<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-16.152.200</b>			<b>-13.239.000</b>	<b>-24.388.900</b>			<b>-22.322.100</b>

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024 - Finanzhaushalt -

Stand 02.12.2022

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	11108	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	400	0	400	0	400	Begründungen s. Ergebnishaushalt
2	11108	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	400	0	400	0	400	0	400	0	
3	12600	614200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	2.600	10.000	0	12.600	2.600	0	0	2.600	
4	31310	648200	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.000	60.000	0	305.000	245.000	60.000	0	305.000	
5	34600	648100	Erstattungen vom Land	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000	
6	36501	614000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 'Sprach-Kita'	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0	
7	36504	614000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 'Sprach-Kita'	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0	
8	36509	614000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 'Sprach-Kita' - Fachberatung	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0	
9	42100	614801	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
10	42100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
11	52210	665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.200	0	18.000	200	18.200	0	18.000	200	
12	54500	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.000	190.000	0	436.000	246.000	190.000	0	436.000	
13	55400	646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	100	0	100	
14	56100	614002	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Energiesparmodell in Schulen	5.900	9.600	0	15.500	0	0	0	0	
15	61100	601300	Gewerbsteuer	10.000.000	1.000.000	0	11.000.000	10.000.000	1.000.000	0	11.000.000	
16	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.100.000	0	500.000	18.600.000	20.150.000	0	0	20.150.000	
17	61100	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.436.000	0	16.000	1.420.000	1.464.000	26.000	0	1.490.000	
18	61100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.000.000	1.502.000	0	13.502.000	12.800.000	1.782.000	0	14.582.000	
19	61100	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	997.000	15.000	0	1.012.000	1.017.000	3.000	0	1.020.000	

Summe 4.831.100 537.400 5.064.500 21.400

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

20	11101	729102	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Organisationsuntersuchung	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	Begründungen s. Ergebnishaushalt
21	11102	721100	UH der Grundstücke u. baulichen Anlagen Rathäuser	124.800	0	35.000	89.800	64.800	0	0	64.800	
22	12200	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	2.000	0	42.000	40.000	2.000	0	42.000	
23	21101	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	380.000	0	80.000	300.000	470.000	75.000	0	545.000	
24	21102	721101	UH der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	175.000	0	40.000	135.000	48.000	0	0	48.000	
25	21103	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	390.000	0	241.000	149.000	84.000	0	14.000	70.000	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung	Veränderung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung	Veränderung	Ansatz 2024	Erläuterung
				bisher	+	-	neu	bisher	+	-	neu	
26	21800	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	110.000	0	0	110.000	45.000	160.000	0	205.000	Begründungen s. Ergebnishaushalt
27	26200	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400	0	400	5.000	5.400	0	400	5.000	
28	26300	731800	Zuschuss an Musikschule	106.400	5.600	0	112.000	109.600	5.400	0	115.000	
29	31550	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140.000	40.000	0	180.000	140.000	40.000	0	180.000	
30	34600	733920	Soziale Leistungen a.v.E. - Miet-/Lastenzuschüsse	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000	
31	36100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	5.000	0	35.000	30.000	0	0	30.000	
32	36100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger Freie KiTa / Krippen	175.000	75.000	0	250.000	177.700	72.300	0	250.000	
33	36300	727102	Frühe Hilfen (Familienhebamme/Netzwerkaufbau)	13.500	5.000	0	18.500	13.500	5.000	0	18.500	
34	36300	727103	Frühe Hilfen - "Gut ankommen in Niedersachsen"	50.000	0	18.000	32.000	50.000	0	18.000	32.000	
35	36500	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	43.000	0	19.000	24.000	31.000	0	0	31.000	
36	36501	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	81.000	0	4.000	77.000	15.000	0	0	15.000	
37	36502	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	61.500	0	19.000	42.500	19.000	0	0	19.000	
38	36503	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	34.000	0	4.000	30.000	15.000	0	0	15.000	
39	36504	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	30.000	0	4.000	26.000	12.000	0	0	12.000	
40	36505	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	30.000	0	4.000	26.000	27.000	0	12.000	15.000	
41	36506	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	45.000	0	4.000	41.000	16.500	0	0	16.500	
42	36507	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	158.000	0	82.000	76.000	17.500	50.000	0	67.500	
43	36509	721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	147.000	0	14.000	133.000	56.000	0	0	56.000	
44	36509	731800	Zuschüsse an Kirchenkreisamt - Sprach-KiTa	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	
45	42401	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	751.000	0	192.000	559.000	729.000	550.000	0	1.279.000	
46	52300	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	0	500	0	500	0	
47	55400	727103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bienenfutterautomat	0	100	0	100	0	100	0	100	
48	56100	727102	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Klimaschutzmaßnahmen	15.000	18.000	0	33.000	2.500	4.500	0	7.000	
49	61100	734100	Gewerbesteuerumlage	745.000	74.000	0	819.000	745.000	74.000	0	819.000	
50	61100	727210	Regionsumlage	15.750.000	0	213.000	15.537.000	16.000.000	0	0	16.000.000	

Summe 2.291.700    973.900    3.038.300    44.900

**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.** **73.773.600    4.831.100    537.400    78.067.300    74.961.700    5.064.500    21.400    80.004.800**  
**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.** **89.136.200    2.291.700    973.900    90.454.000    93.437.700    3.038.300    44.900    96.431.100**

**Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit** **-15.362.600    -12.386.700    -18.476.000    -16.426.300**

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

#### Einzahlungen für Investitionen

51	11102	681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0	33.200	0	33.200	0	0	0	0	Fördermittel der Region "Richtlinie kommunaler Klimaschutz (s. Ziff. 68)
52	21100	681100	Investitionszuwendungen vom Land	99.300	0	99.300	0	0	0	0	0	ursprüngliche Anmeldung nicht erforderlich
53	21101	681100	Investitionszuwendungen vom Land	106.000	0	106.000	0	0	0	0	0	dto.
54	21102	681100	Investitionszuwendungen vom Land	53.400	0	53.400	0	0	0	0	0	dto.
55	21103	681100	Investitionszuwendungen vom Land	49.400	0	49.400	0	0	0	0	0	dto.
56	21104	681100	Investitionszuwendungen vom Land	133.900	0	133.900	0	0	0	0	0	dto.
57	21700	681100	Investitionszuwendungen vom Land	613.100	0	542.600	70.500	0	0	0	0	ursprüngliche Anmeldung fehlerhaft
58	21800	681100	Investitionszuwendungen vom Land	300.400	0	300.400	0	0	0	0	0	ursprüngliche Anmeldung nicht erforderlich
59	54100	681000	Förderung Querungshilfen Ostlandring vom Bund	61.000	0	0	61.000	90.000	0	75.000	15.000	ursprünglich zu hohe Fördermittel vom Bund angesetzt
60	54100	681100	Investitionszuweisungen vom Land	118.500	0	10.500	108.000	0	0	0	0	Förderquote wurde nicht erhöht
61	54100	681100	Fördermittel GVFG für KVP Uetzer Str./Ostlandring	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	Verschiebung des Ausbaus, dadurch auch spätere Auszahlungen der Fördermittel
62	54100	687100	Kostenbeteiligung Investoren am Ausbau KVP	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	Verschiebung des Ausbaus, dadurch auch spätere Auszahlungen der Kostenbeteiligung
63	54100	689100	Ausbau Im lg. Mühlenfeld 2. BA - Beiträge	210.000	0	210.000	0	70.000	0	70.000	0	Verschiebung der Maßnahme nach 2025
64	54501	681000	Neubau, Umbau Straßenbeleuchtung	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0	Einzahlung der Fördermittel bereits in 2022 erfolgt
65	54600	681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	640.000	0	640.000	0	320.000	0	320.000	Zuwendungen i.R. des Städtebauförderprogramms für Sanierung Parkhaus
66	54700	681100	Fördermittel vom Land für Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	0	0	0	0	68.900	0	68.900	0	Verschiebung der Maßnahmen
67	54700	681200	Fördermittel von der Region für Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	0	0	0	0	22.900	0	22.900	0	dto.
					673.200	1.537.500			320.000	616.800		

#### Auszahlungen für Investitionen

68	11102	783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	16.500	0	16.500	0	0	0	0	Anschaffung von E-Bikes und E-Lastenfahräder (80% Förderung durch die Region, s. lfd. Nr. 51))
69	11102	783172	Erwerb von Mobiliar	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	Anpassung der Bedarfe, da die Sanierung RH I voraussichtlich erst 2025 abgeschlossen wird
70	11102	783170	Erwerb von Hardware	121.500	0	0	121.500	162.500	0	30.000	132.500	Anpassung des Bedarfs, Verschiebung nach 2025
71	11102	787145	Sanierung Rathäuser	4.070.000	0	3.220.000	850.000	1.440.000	4.870.000	0	6.310.000	Anpassung der Mittel an voraussichtl. Zahlungsplan
72	11112	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.150.000	0	500.000	650.000	Geringerer Ankauf in 2023 und 2024
73	21100	783105	EDV-Ausstattung Digital-Pakt	99.300	0	99.300	0	0	0	0	0	ursprüngliche Anmeldung nicht erforderlich
74	21101	783105	EDV-Ausstattung Digital-Pakt	106.000	0	106.000	0	0	0	0	0	dto.
75	21102	783105	EDV-Ausstattung Digital-Pakt	53.400	0	53.400	0	0	0	0	0	dto.
76	21103	783107	EDV-Ausstattung Digital-Pakt	49.400	0	49.400	0	0	0	0	0	dto.
77	21103	787100	An-/Umbauten u. Sanierungen Waldschule	375.000	125.000	0	500.000	925.000	475.000	0	1.400.000	Zusammenfassung der Maßnahmen WC-Trakt, Sporthallensanierung u. Erneuerung Wärmepumpe (zwecks Anmeldung zur Förderung)
78	21104	783105	EDV-Ausstattung Digital-Pakt	133.900	0	133.900	0	0	0	0	0	ursprüngliche Anmeldung nicht erforderlich
79	21700	783130	Beschaffungen i.R. DigitalPakt u. Sofortausstattungsprogramm	613.100	0	542.600	70.500	0	0	0	0	ursprüngliche Anmeldung fehlerhaft
80	21700	787118	Umbau-, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	1.203.000	0	74.000	1.129.000	2.457.000	0	311.000	2.146.000	Änderung der Planungen: WC-Sanierung Trakt A entfällt, dafür Umbau "alte Mensa" zu EDV-Raum im Trakt A

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung
81	21800	782110	Straßenausbaubeitrag Adolf-Michelssen-Str.	155.500	113.600	0	269.100	0	0	0	0	Aufgrund gestiegener Kosten für den Ausbau höhere Erschließungsbeiträge
82	21800	783105	EDV-Ausstattung Digital-Pakt	300.400	0	300.400	0	0	0	0	0	ursprüngliche Anmeldung nicht erforderlich
83	21800	787100	Neubau der RBG	35.500.000	5.000.000	0	40.500.000	13.230.000	0	0	13.230.000	Mittel aus 2022 werden in Höhe von 5 Mio.€ zurückgegeben und in 2023 neu veranschlagt
84	36100	783110	Einrichtung Vertretungsstützpunkt	6.500	0	6.500	0	0	6.500	0	6.500	Verschiebung der Mittel, da Übernahme des zweiten Vertretungsstützpunkts erst 2024
85	36500	783171	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spielgerät	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	Verschiebung der Maßnahme
86	36501	783173	Spielgeräte - BGA	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	dto.
87	36501	783175	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wasserpumpe	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000	dto.
88	36502	783175	Spielgeräte für Außengelände	18.000	0	13.000	5.000	0	18.000	0	18.000	dto.
89	36504	783171	Außenspielgeräte	0	0	0	0	24.000	0	24.000	0	dto.
90	36504	787200	Pflasterung des Außengeländes	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	dto.
91	36505	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spielgeräte	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	Austausch eines Rutschenelementes
92	36506	787200	Pflasterung des Außengeländes	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	Verschiebung der Maßnahme
93	36507	783171	Spielgeräte	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0	7.000	dto.
94	36509	781803	Investitionszuwendung für Bau KiTa Std. Nikolaus	1.690.000	159.800	0	1.849.800	0	170.000	0	170.000	Anpassung an aktuelle Kostenberechnung
95	42401	784300	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an den Wirtschaftsbetrieben Burgdorf	775.000	0	305.000	470.000	590.000	0	0	590.000	Anpassung an Bedarf
96	53810	787108	Erneuerung Zulaufsumpf Kläranlage	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	Verschiebung der Maßnahme von 2022 nach 2024/2025
97	54100	787230	Bau KVP mit Querungsinsel Uetzer Str./Ostlandring	1.230.000	0	945.000	285.000	0	945.000	0	945.000	Verschiebung des Ausbaus
98	54100	787235	Ausbau Im lg. Mühlenfeld 2. BA	510.000	0	510.000	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme nach 2025
99	54100	787240	Radverkehrskonzept	45.000	0	45.000	0	45.000	0	0	45.000	2023 keine Baumaßnahmen
100	54100	787263	Straßenführung Berliner Ring vor Schulzentrum	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000	Verschiebung der Maßnahme
101	54200	787204	Erneuerung Gehwegabschnitte K 112	115.000	15.000	0	130.000	0	0	0	0	Aktualisierte Kostenberechnung
102	54501	787200	Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	235.000	0	15.000	220.000	450.000	40.000	0	490.000	Umgestaltung KVP Ostlandring von 2022 nach 2024 verschoben (Mittel 2022 werden zurückgegeben, Ansatz 2023 (40.000€) nach 2024 verschoben), 2023 zusätzlich 25.000€ für Ausbau K 112
103	54600	787153	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	990.000	0	1.050.000	0	1.050.000	0	1.050.000	Kostenschätzung Sanierung Parkhaus für Aufnahme in das Städtebauförderprogramm (s. auch lfd. Nr.65)
104	54700	787110	Herstellung barrierefreie Bushaltestellen	145.500	0	145.500	0	366.600	95.500	316.600	145.500	Verschiebung der Maßnahme
105	55100	783172	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	95.000	0	95.000	0	65.000	30.000	0	95.000	Verschiebung der Anschaffungen
106	55100	787232	Grünanlagen im BG nordwestl. Weserstraße	590.000	0	590.000	0	0	590.000	0	590.000	Verschiebung der Maßnahme
107	56100	783110	E-Lastenfahrräder	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	Anschaffung zentral durch Zentrale Dienste (s. lfd. Nr. 68)

			6.426.900	7.930.500		8.575.000	1.221.600	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>10.666.500</b>	<b>673.200</b>	<b>1.537.500</b>	<b>9.802.200</b>	<b>4.377.800</b>	<b>320.000</b>	<b>616.800</b>	<b>4.081.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>61.335.800</b>	<b>6.426.900</b>	<b>7.930.500</b>	<b>59.832.200</b>	<b>34.906.000</b>	<b>8.575.000</b>	<b>1.221.600</b>	<b>42.259.400</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.669.300</b>			<b>-50.030.000</b>	<b>-30.528.200</b>			<b>-38.178.400</b>

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

108	61200	692730	Darlehensaufnahme	50.669.300	0	639.300	50.030.000	30.528.200	7.650.200		38.178.400	
-----	-------	--------	-------------------	------------	---	---------	------------	------------	-----------	--	------------	--

<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>52.210.300</b>	<b>0</b>	<b>639.300</b>	<b>51.571.000</b>	<b>33.979.600</b>	<b>7.650.200</b>	<b>0</b>	<b>41.629.800</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>4.425.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.425.700</b>	<b>7.175.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.175.200</b>	

<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>				<b>47.784.600</b>			<b>47.145.300</b>	<b>26.804.400</b>			<b>34.454.600</b>	
-------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	--	-------------------	--

<b>Einzahlungen gesamt</b>				<b>136.650.400</b>	<b>5.504.300</b>	<b>2.714.200</b>	<b>139.440.500</b>	<b>113.319.100</b>	<b>13.034.700</b>	<b>638.200</b>	<b>125.715.600</b>	
<b>Auszahlungen gesamt</b>				<b>154.897.700</b>	<b>8.718.600</b>	<b>8.904.400</b>	<b>154.711.900</b>	<b>135.518.900</b>	<b>11.613.300</b>	<b>1.266.500</b>	<b>145.865.700</b>	

<b>Saldo (Liquiditätsbedarf)</b>				<b>-18.247.300</b>			<b>-15.271.400</b>	<b>-22.199.800</b>			<b>-20.150.100</b>	
----------------------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--------------------	--------------------	--	--	--------------------	--

Änderungen im Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 neu	Erläuterung
1	11102	783170	Erwerb von Hardware	130.000			Anpassung des Bedarfs, Verschiebung von 2024
2	21103	787100	An-/Umbauten u. Sanierungen Waldschule	2.350.000			Zusammenfassung der Maßnahmen WC-Trakt, Sporthallensanierung u. Erneuerung Wärmepumpe (zwecks Anmeldung zur Förderung )
3	36504	783171	Außenspielgeräte	24.000			Verschiebung der Maßnahme von 2024
4	53810	787108	Erneuerung Zulaufsumpf Kläranlage	950.000			Verschiebung der Maßnahme von 2022 nach 2024/2025
5	54100	681000	Radweg zwischen Heeßel und Weststadt	75.000			Förderung des Radwegeausbaus
6	54100	681100	GVFG Mittel für Ausbau KVP Uetzer Str./Ostlandring	300.000			Verschiebung des Ausbaus
7	54100	687100	Kostenbeteiligung Investoren für Ausbau KVP Uetzer Str./Ostlandring	80.000			dto.
8	54100	689100	Ausbau Im lg. Mmühlenfeld 2. BA - Beiträge	210.000	70.000		Verschiebung der Maßnahme von 2023 nach 2025
9	54100	787235	Ausbau Im lg. Mmühlenfeld 2. BA	510.000			dto.
10	54100	787257	Radweg zwischen Heeßel und Weststadt	125.000			Verschiebung der Maßnahme von 2022 nach 2025
11	54100	681100	Straßenführung Berliner Ring vor Schulzentrum		0	1.210.000	Verschiebung der Maßnahme
12	54100	787263	Straßenführung Berliner Ring vor Schulzentrum	0	1.830.000		dto.
13	54100	681100	Umbau Kreuzung Immenser Str./Beliner Ring/Ostlandring		0	340.000	dto.
14	54100	787267	Umbau Kreuzung Immenser Str./Beliner Ring/Ostlandring	0	1.175.000		dto.
15	54600	681000	Investitionszuwendungen vom Bund	320.000			Zuwendung i.R. des Städtebauförderprogramms für Sanierung Parkhaus

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung
16	54700	681100	Fördermittel für barrierefreie Bushaltestellen vom Land	68.900	300.000							<i>Verschiebung der Maßnahmen</i>
17	54700	681200	Fördermittel für barrierefreie Bushaltestellen von der Region	22.900								<i>dto.</i>
18	54700	787110	Herstellung barrierefreie Bushaltestellen Schulzentrum	366.600								<i>dto.</i>
19	55100	783172	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	65.000	37.000	25.000						<i>Verschiebung der Anschaffungen um ein Jahr</i>
20	57300	783110	Erstausrüstung neuer Bauhof	170.000								<i>Ausstattung Büroräume u. Sozialräume nicht über den Totalunternehmer</i>

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	VE 2023 neu	VE 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	VE 2024 neu	Erläuterung
1	11102	787145	Sanierung Rathäuser	110.000	890.000	0	1.000.000	100.000	0	100.000	0	<i>Anpassung an Zahlungsplan</i>
2	21103	787100	An-/Umbauten u. Sanierungen Waldschule	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	<i>Zusammenfassung der Maßnahmen WC-Trakt, Sporthallensanierung u. Erneuerung Wärmepumpe (zwecks Anmeldung zur Förderung)</i>
3	53810	787108	Erneuerung Zulaufsumpf Kläranlage	0	0	0	0	0	950.000	0	950.000	<i>Verschiebung der Maßnahme</i>
4	54600	787153	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	<i>Sanierung des Parkhauses</i>
5	54700	787110	Herstellung barrierefreie Bushaltestellen Busbahnhof Schulzentrum	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	<i>Verschiebung der Maßnahme</i>

**Verpflichtungsermächtigungen gesamt 28.247.000 2.990.000 0 31.237.000 2.759.500 1.950.000 100.000 4.609.500**

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

Stand 02.12.2022

Vorschläge von Fraktionen, Fachausschüssen und Ortsräten zur Beschlussfassung über die Aufnahme in die Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

Aufwand im Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste		
													ja	nein	
1	11103	401900	Personalkostenpool	237.300	8.700	0	246.000	687.700	17.800	0	705.500	Empfehlung des Ausschusses f. Schulen, Kultur u. Sport vom 28.11.2022 für eine zusätzl. 0,25 Stelle Schulsozialarbeit an der RBG			
2	Schulen	42220X	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.800	0	3.800	0	0	0	0	Empfehlung des Ausschusses f. Schulen, Kultur u. Sport vom 28.11.2022 zur Beschaffung Automaten für kostenlose Menstruationsartikel			
3	Schulen	42710X	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	28.000	0	28.000	0	6.500	0	6.500	Befüllung der Automaten			
4	24300	431803	Zuschüsse an übrige Bereiche - DLRG	0	17.900	0	17.900	0	17.900		17.900	Zuschuss für Bundesfreiwilligendienstler zur Unterstützung beim Schwimmunterricht der Burgdorfer Schulen - Empfehlung Ausschuss Schulen, Kultur u. Sport vom 28.11.2022			
					<u>58.400</u>	<u>0</u>						<u>42.200</u>	<u>0</u>		

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste		
													ja	nein	
5	11103	701900	Personalkostenpool	237.300	8.700	0	246.000	687.700	17.800	0	705.500	Begründung s. Ergebnishaushalt			
6	Schulen	72220X	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.800	0	3.800	0	0	0	0				
7	Schulen	72710X	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	28.000	0	28.000	0	6.500	0	6.500				
8	24300	731803	Zuschüsse an übrige Bereiche - DLRG	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900				
					<u>58.400</u>	<u>0</u>						<u>42.200</u>	<u>0</u>		

Auszahlungen für Investitionen

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste		
													ja	nein	
7	55300	787216	Wegeerneuerung auf Friedhöfen	0	0	0	0	0	22.000	0	22.000	Empfehlung des OR Raml.-Ehlershausen vom 29.11.2022 für Umgestaltung der Pflasterung vor dem Ehrendenkmal auf dem Friedhof Raml.-Ehl.			
					<u>0</u>	<u>0</u>						<u>22.000</u>	<u>0</u>		