

4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

- Ergebnishaushalt -

Stand 14.12.2022

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	11106	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Energiemanagement	0	32.900	0	32.900	0	65.800	0	65.800	Förderung Personalkosten für Energiemanagement (bis 31.12.2027)
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	Aktivierte 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	Aktivierte 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	56100	314003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - energet. Quartierskonzept	0	67.500	0	67.500	0	142.500	0	142.500	s. lfd. Nr. 69
18	56100	314100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - energet. Quartierskonzept	0	18.000	0	18.000	0	38.000	0	38.000	s. lfd. Nr. 69
19	61100	301300	Gewerbsteuer	10.000.000	1.000.000	0	11.000.000	10.000.000	1.000.000	0	11.000.000	Anpassung des Ansatzes
20	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
21	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.
22	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.
23	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

4.949.500 601.900

5.320.300 21.400

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

Ordentliche Aufwendungen

24	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
25	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
26	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
27	11102	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.800	0	600	146.200	175.800	0	2.900	172.900	dto.
28	11103	401900	Personalkostenpool	237.300	139.800	0	377.100	687.700	284.600	0	972.300	Zus. 0,25 Stelle Schulsozialarbeit RBG, zusätzl. PK Beförder. einer Beamtin, zus. 1/2 Stelle FW-Gerätewart, je 1 Stelle Energie- u. Klimamanagement u. Ing. Mobilitätskonzept
29	12200	431800	Zuschüsse an Tierschutzbund u.a.	40.000	2.000	0	42.000	40.000	2.000	0	42.000	Anpassung des Vertrages
30	12600	471160	Abschreibungen für Fahrzeuge	2.000	200	0	2.200	7.700	800	0	8.500	Anpassung aufgrund höheren Ansatzes für den Gerätwagen der Tauchergruppe FW Burgdorf
31	Schulen	42220X	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.800	0	3.800	0	0	0	0	Beschaffung Automaten für kostenlose Menstruationsartikel
32	Schulen	42710X	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	28.000	0	28.000	0	6.500	0	6.500	Befüllung der Automaten
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	21800	421101	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen Gebäudetechnik RBG	24.800	0	0	24.800	4.800	60.000	0	64.800	dto.
39	24300	431801	Zuschuss an Kinderschutzbund für Leseförderung	600	400	0	1.000	600	400	0	1.000	Empfehlung des Ausschusses für Jugendhilfe und Familie
40	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
41	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
42	26300	431800	Zuschuss an Musikschule	106.400	5.600	0	112.000	109.600	5.400	0	115.000	Anpassung des Anteils der Kommunen
43	31501	431803	Zuschüsse an übrige Bereiche - Seniorenrat	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	Antrag des Seniorenrates für das Projekt "Burgdorf gegen Alterseinsamkeit"
44	31540	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	7.500	0	8.000	500	0	0	500	Austausch von Mobiliar in den Obdachlosenunterkünften Drei Eichen
45	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
46	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
47	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.

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung
48	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
49	36100	431801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Energiepauschale Tagespflege	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0	Empfehlung HFV 12.12.22
50	36300	427102	Frühe Hilfen (Familienhebamme/Netzwerkaufbau)	13.500	5.000	0	18.500	13.500	5.000	0	18.500	Steigende Aufwendungen
51	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
52	365XX	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - externe Beratung	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	Die Beauftragung des externen Beraters konnte in 2022 nicht mehr erfolgen, die Mittel müssen neu bereitgestellt werden
53	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
54	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
55	36501	421101	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen Gebäudetechnik - KiTa Südstern	35.800	0	4.000	31.800	4.800	0	0	4.800	dto.
56	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
57	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
58	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.
59	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.
60	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.
61	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.
62	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
63	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.
64	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
65	36509	431813	Zuschüsse an Kirchenkreisamt - Sprach-KiTa	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	Verlängerung des Förderzeitraums bis 30.06.2023
66	36509	4318XX	Zuschüsse an freie Träger	1.093.000	44.000	0	1.137.000	1.116.000	0	0	1.116.000	Die Zuschüsse für die RLT-Anlagen für das Frauen- u. Mütterzentrum, Paulusgemeinde und Kinderspielhaus können in 2022 nicht mehr ausgezahlt und müssen neu bereitgestellt werden
67	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
68	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
69	52300	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	0	500	0	500	0	Ausrichtung des Mühlentages wurde an den VVV abgegeben
70	55400	427103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bienenfutterautomat	0	100	0	100	0	100	0	100	Bestückung des Bienenfutterautomaten
71	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
72	56100	427105	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Förderung der Photovoltaik	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	Haushaltsbegleitantrag WGS v. 11.12.22, Empfehlung des HFV vom 12.12.22
73	56100	429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - energetische Quartierskonzepte	0	90.000	0	90.000	0	190.000	0	190.000	Inanspruchnahme externer DL für die Umsetzung eines energetischen Sanierungskonzeptes für das Inselviertel in der Weststadt. Das Projekt wird mit insgesamt 95% vom Bund und Land gefördert (s. lfd. Nr. 17 u. 18)

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung
74	57100	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	Erstellung eines Wirtschaftsstandort-strategiekonzeptes mit externer Beratung
75	61100	434100	Gewerbesteuerumlage	745.000	74.000	0	819.000	745.000	74.000	0	819.000	Erhöhung aufgrund Anpassung Gewerbesteuer
76	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

2.683.300 975.700

3.547.500 52.500

Ordentliche Erträge gesamt	76.706.100	4.949.500	601.900	81.053.700	77.389.700	5.320.300	21.400	82.688.600
Ordentliche Aufwendungen gesamt	97.747.300	2.683.300	975.700	99.454.900	102.567.600	3.547.500	52.500	106.062.600
Ordentliches Ergebnis	-21.041.200		-2.640.000	-18.401.200	-25.177.900		-1.803.900	-23.374.000
Außerordentliche Erträge gesamt	4.889.000	0		4.889.000	789.000	0		789.000
Außerordentliche Aufwendungen gesamt	0			0	0			0
Außerordentliches Ergebnis	4.889.000			4.889.000	789.000			789.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.152.200			-13.512.200	-24.388.900			-22.585.000

4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024
- Finanzhaushalt -

Stand 14.12.2022

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	11106	14000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Energiemanagement	0	32.900	0	32.900	0	65.800	0	65.800	Begründungen s. Ergebnishaushalt
1	11108	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	400	0	400	0	400	
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	56100	614003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - energet. Quartierskonzept	0	67.500	0	67.500	0	142.500	0	142.500	
16	56100	614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - energet. Quartierskonzept	0	18.000	0	18.000	0	38.000	0	38.000	
17	61100	601300	Gewerbesteuer	10.000.000	1.000.000	0	11.000.000	10.000.000	1.000.000	0	11.000.000	
18	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.100.000	0	500.000	18.600.000	20.150.000	0	0	20.150.000	
19	61100	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.436.000	0	16.000	1.420.000	1.464.000	26.000	0	1.490.000	
20	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	
21	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					4.949.500	537.400			5.310.800	21.400		

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

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

22	11101	729102	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Organisationsuntersuchung	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	Begründungen s. Ergebnishaushalt
23	11102	721100	UH der Grundstücke u. baulichen Anlagen Rathäuser	124.800	0	35.000	89.800	64.800	0	0	64.800	
24	11103	701900	Personalkostenpool	237.300	139.800	0	377.100	687.700	284.600	0	972.300	
25	12200	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	2.000	0	42.000	40.000	2.000	0	42.000	
26	Schulen	72220X	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.800	0	3.800	0	0	0	0	
27	Schulen	72710X	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	28.000	0	28.000	0	6.500	0	6.500	
28	21101	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	380.000	0	80.000	300.000	470.000	75.000	0	545.000	
29	21102	721101	UH der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	175.000	0	40.000	135.000	48.000	0	0	48.000	
30	21103	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	390.000	0	241.000	149.000	84.000	0	14.000	70.000	
31	21800	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	110.000	0	0	110.000	45.000	160.000	0	205.000	
32	24300	731801	Zuschuss an Kinderschutzbund für Leseförderung	600	400	0	1.000	600	400	0	1.000	
33	24300	731803	Zuschüsse an übrige Bereiche - DLRG	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	
34	26200	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400	0	400	5.000	5.400	0	400	5.000	
35	26300	731800	Zuschuss an Musikschule	106.400	5.600	0	112.000	109.600	5.400	0	115.000	
36	31501	731803	Zuschüsse an übrige Bereiche - Seniorenrat	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
37	31540	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	7.500	0	8.000	500	0	0	500	
38	31550	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140.000	40.000	0	180.000	140.000	40.000	0	180.000	
39	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	
40	36100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	5.000	0	35.000	30.000	0	0	30.000	
41	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	
42	36100	731801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Energiepauschale Tagespflege	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0	
43	36300	727102	Frühe Hilfen (Familienhebamme/Netzwerkaufbau)	13.500	5.000	0	18.500	13.500	5.000	0	18.500	
44	36300	727103	Frühe Hilfen - "Gut ankommen in Niedersachsen"	50.000	0	18.000	32.000	50.000	0	18.000	32.000	
45	365XX	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	
46	36500	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	43.000	0	19.000	24.000	31.000	0	0	31.000	
47	36501	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	81.000	0	4.000	77.000	15.000	0	0	15.000	
48	36502	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	61.500	0	19.000	42.500	19.000	0	0	19.000	
49	36503	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	34.000	0	4.000	30.000	15.000	0	0	15.000	
50	36504	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	30.000	0	4.000	26.000	12.000	0	0	12.000	
51	36505	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	30.000	0	4.000	26.000	27.000	0	12.000	15.000	
52	36506	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	45.000	0	4.000	41.000	16.500	0	0	16.500	

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

53	36507	721101	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	158.000	0	82.000	76.000	17.500	50.000	0	67.500	Begründungen s. Ergebnishaushalt
54	36509	721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Gebäudewirtschaft	147.000	0	14.000	133.000	56.000	0	0	56.000	
55	36509	731800	Zuschüsse an Kirchenkreisamt - Sprach-KiTa	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	
56	36509	7318XX	Zuschüsse an freie Träger	1.093.000	44.000	0	1.137.000	1.116.000	0	0	1.116.000	
57	42401	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	751.000	0	192.000	559.000	729.000	550.000	0	1.279.000	
58	52300	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	0	500	0	500	0	
59	55400	727103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bienenfutterautomat	0	100	0	100	0	100	0	100	
60	56100	727102	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Klimaschutzmaßnahmen	15.000	18.000	0	33.000	2.500	4.500	0	7.000	
61	56100	727105	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Förderung der Photovoltaik	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
62	56100	429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - energetische Quartierskonzepte	0	90.000	0	90.000	0	190.000	0	190.000	
63	57100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	
64	61100	734100	Gewerbesteuerumlage	745.000	74.000	0	819.000	745.000	74.000	0	819.000	
65	61100	727210	Regionsumlage	15.750.000	0	213.000	15.537.000	16.000.000	0	0	16.000.000	

Summe

2.683.100 973.900

3.546.700 44.900

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.

73.773.600 4.949.500 537.400 78.185.700 74.961.700 5.310.800 21.400 80.251.100

89.136.200 2.683.100 973.900 90.845.400 93.437.700 3.546.700 44.900 96.939.500

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

-15.362.600 -2.702.900 -12.659.700 -18.476.000 -1.787.600 -16.688.400

Einzahlungen für Investitionen

66	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)
67	21100	681100	Investitionszuwendungen vom Land	99.300	0	99.300	0	0	0	0	0	ursprüngliche Anmeldung nicht erforderlich
68	21101	681100	Investitionszuwendungen vom Land	106.000	0	106.000	0	0	0	0	0	dto.
69	21102	681100	Investitionszuwendungen vom Land	53.400	0	53.400	0	0	0	0	0	dto.
70	21103	681100	Investitionszuwendungen vom Land	49.400	0	49.400	0	0	0	0	0	dto.
71	21104	681100	Investitionszuwendungen vom Land	133.900	0	133.900	0	0	0	0	0	dto.
72	21700	681100	Investitionszuwendungen vom Land	613.100	0	542.600	70.500	0	0	0	0	ursprüngliche Anmeldung fehlerhaft
73	21800	681100	Investitionszuwendungen vom Land	300.400	0	300.400	0	0	0	0	0	ursprüngliche Anmeldung nicht erforderlich
74	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
75	54100	681100	Investitionszuweisungen vom Land	118.500	0	10.500	108.000	0	0	0	0	Förderquote wurde nicht erhöht
76	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

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung
77	54100	687100	Kostenbeteiligung Investoren am Ausbau KVP	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	Verschiebung des Ausbaus, dadurch auch spätere Auszahlung der Kostenbeteiligung
78	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
79	54501	681000	Neubau, Umbau Straßenbeleuchtung	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0	Einzahlung der Fördermittel bereits in 2022 erfolgt
80	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
81	54700	681100	Fördermittel vom Land für Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	0	0	0	0	68.900	0	68.900	0	Verschiebung der Maßnahmen
82	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

83	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))
84	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
85	11102	783170	Erwerb von Hardware	121.500	0	0	121.500	162.500	0	30.000	132.500	Anpassung des Bedarfs, Verschiebung nach 2025
86	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
87	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
88	12600	783113	Gerätewagen für Tauchergruppe FW Burgdorf	100.000	10.000	0	110.000	0	0	0	0	Empfehlung HFV vom 12.12.22
89	21100	783105	EDV-Ausstattung Digital-Pakt	99.300	0	99.300	0	0	0	0	0	ursprüngliche Anmeldung nicht erforderlich
90	21101	783105	EDV-Ausstattung Digital-Pakt	106.000	0	106.000	0	0	0	0	0	dto.
91	21102	783105	EDV-Ausstattung Digital-Pakt	53.400	0	53.400	0	0	0	0	0	dto.
92	21103	783107	EDV-Ausstattung Digital-Pakt	49.400	0	49.400	0	0	0	0	0	dto.
93	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)
94	21104	783105	EDV-Ausstattung Digital-Pakt	133.900	0	133.900	0	0	0	0	0	ursprüngliche Anmeldung nicht erforderlich
95	21700	783130	Beschaffungen i.R. 'DigitalPakt u. Sofortausstattungsprogramm	613.100	0	542.600	70.500	0	0	0	0	ursprüngliche Anmeldung fehlerhaft
96	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
97	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
98	21800	783105	EDV-Ausstattung Digital-Pakt	300.400	0	300.400	0	0	0	0	0	ursprüngliche Anmeldung nicht erforderlich
99	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
100	31540	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	Erstausstattung für eine Wohnung in Schillerslage, die als Obdachlosenunterkunft genutzt werden soll
101	36100	783110	Einrichtung Vertretungstützpunkt	6.500	0	6.500	0	0	6.500	0	6.500	Verschiebung der Mittel, da Übernahme des zweiten Vertretungstützpunkts erst 2024
102	36500	783171	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spielgerät	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	Verschiebung der Maßnahme
103	36501	783173	Spielgeräte - BGA	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	dto.
104	36501	783175	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wasserpumpe	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000	dto.
105	36502	783175	Spielgeräte für Außengelände	18.000	0	13.000	5.000	0	18.000	0	18.000	dto.
106	36504	783171	Außenspielgeräte	0	0	0	0	24.000	0	24.000	0	dto.
107	36504	787200	Pflasterung des Außengeländes	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	dto.
108	36505	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spielgeräte	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	Austausch eines Rutschenelementes

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung
109	36506	787200	Pflasterung des Außengeländes	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	Verschiebung der Maßnahme
110	36507	783171	Spielgeräte	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0	7.000	dto.
111	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
112	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
113	53810	787108	Erneuerung Zulaufsumpf Kläranlage	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	Verschiebung der Maßnahme von 2022 nach 2024/2025
114	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
115	54100	787235	Ausbau Im lg. Mühlenfeld 2. BA	510.000	0	510.000	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme nach 2025
116	54100	787240	Radverkehrskonzept	45.000	0	45.000	0	45.000	0	0	45.000	2023 keine Baumaßnahmen
117	54100	787263	Straßenführung Berliner Ring vor Schulzentrum	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000	Verschiebung der Maßnahme
118	54200	787204	Erneuerung Gehwegabschnitte K 112	115.000	15.000	0	130.000	0	0	0	0	Aktualisierte Kostenberechnung
119	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
120	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)
121	54700	787110	Herstellung barrierefreie Bushaltestellen	145.500	0	145.500	0	366.600	95.500	316.600	145.500	Verschiebung der Maßnahme
122	55100	783172	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	95.000	0	95.000	0	65.000	30.000	0	95.000	Verschiebung der Anschaffungen
123	55100	787232	Grünanlagen im BG nordwestl. Weserstraße	590.000	0	590.000	0	0	590.000	0	590.000	Verschiebung der Maßnahme
124	55300	787216	Wegeerneuerung auf Friedhöfen	0	0	0	0	0	22.000	0	22.000	Pflasterung vor dem Ehrendenkmal Friedhof Raml.-Ehlersh.
125	56100	783110	E-Lastenfahräder	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	Anschaffung zentral durch Zentrale Dienste (s. lfd. Nr. 68)
126	57100	785300	Kapitaleinlage "Burgdorf GmbH"	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0	Gründung einer Burgdorf GmbH, einzubringendes Stammkapital

				6.454.400	7.930.500			8.597.000	1.221.600		
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.666.500	673.200	1.537.500	9.802.200	4.377.800	320.000	616.800	4.081.000
			Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt	61.335.800	6.454.400	7.930.500	59.859.700	34.906.000	8.597.000	1.221.600	42.281.400
			Saldo Investitionstätigkeit	-50.669.300			-50.057.500	-30.528.200			-38.200.400

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

127	61200	692730	Darlehensaufnahme	50.669.300	0	611.800	50.057.500	30.528.200	7.672.200		38.200.400
-----	-------	--------	-------------------	------------	---	---------	------------	------------	-----------	--	------------

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu	Erläuterung
			Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.210.300	0	611.800	51.598.500	33.979.600	7.672.200	0	41.651.800	
			Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.425.700	0	0	4.425.700	7.175.200	0	0	7.175.200	
			<i>Saldo Finanzierungstätigkeit</i>	<i>47.784.600</i>			<i>47.172.800</i>	<i>26.804.400</i>			<i>34.476.600</i>	
			Einzahlungen gesamt	136.650.400	5.622.700	2.686.700	139.586.400	113.319.100	13.303.000	638.200	125.983.900	
			Auszahlungen gesamt	154.897.700	9.137.500	8.904.400	155.130.800	135.518.900	12.143.700	1.266.500	146.396.100	
			<i>Saldo (Liquiditätsbedarf)</i>	<i>-18.247.300</i>			<i>-15.544.400</i>	<i>-22.199.800</i>			<i>-20.412.200</i>	

4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

- Finanzhaushalt -

Stand: 14.12.2022

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	0	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 Ig. Mmühlenfeld 2. BA - Beiträge	210.000	70.000		Verschiebung der Maßnahme von 2023 nach 2025
9	54100	787235	Ausbau Im Ig. 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
16	54700	681100	Fördermittel für barrierefreie Bushaltestellen vom Land	68.900	300.000		Verschiebung der Maßnahmen
17	54700	681200	Fördermittel für barrierefreie Bushaltestellen von der Region	22.900			dto.
18	54700	787110	Herstellung barrierefreie Bushaltestellen Schulzentrum	366.600			dto.
19	55100	783172	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	65.000	37.000	25.000	Verschiebung der Anschaffungen um ein Jahr
20	57300	783110	Erstaussstattung neuer Bauhof	170.000			Ausstattung Büroräume u. Sozialräume nicht über den Totalunternehmer

4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

- Finanzhaushalt -

Stand: 14.12.2022

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	Anpassung an Zahlungsplan
2	21103	787100	An-/Umbauten u. Sanierungen Waldschule	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	Zusammenfassung der Maßnahmen WC- Trakt, Sporthallensanierung u. Erneuerung Wärmepumpe (zwecks Anmeldung zur Förderung)
3	53810	787108	Erneuerung Zulaufsumpf Kläranlage	0	0	0	0	0	950.000	0	950.000	Verschiebung der Maßnahme
4	54600	787153	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	Sanierung des Parkhauses
5	54700	787110	Herstellung barrierefreie Bushaltestellen Busbahnhof Schulzentrum	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme

**Verpflichtungsermächtigungen
gesamt**

28.247.000 2.990.000 0 31.237.000 2.759.500 1.950.000 100.000 4.609.500