2. Änderungsliste zum 2. Nachtragshaushalt 2023 (2024)

- Ergebnishaushalt -

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

Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge

1	31550	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.500	500.000		1.100.500	Erhöhung wegen Sicherheitsdienst FTZ
2	31550	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	201.300		201.300	Sonderzahlung nach § 4b Aufnahmegesetz
3	34100	348100	Erstattungen vom Land	660.000	290.000		950.000	Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeträge und Fallzahlen
4	36300	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	6.125.000	175.000		6.300.000	Mehrausgaben generieren Mehreinnahmen durch den Jugendhilfekostenausgleich
5	53810	332102	Benutzungsgebühren	650.000	110.000		760.000	Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung
6	53810	332101	Benutzungsgebühren	2.570.000	1.530.000		4.100.000	Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung
7	54500	332100	Benutzungsgebühren	435.000	70.000		505.000	Erhöhung der Benutzungsgebühren für Winterdienst und Straßenreinigung
8	61100	302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.655.000		33.000	18.622.000	Neue Schlüsselzahlen ab 2024
9	61100	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.482.000	108.000		1.590.000	Neue Schlüsselzahlen ab 2024

Summe

2.984.300 33.000

Ordentliche Aufwendungen

10	11102	423200	Leasing	32.000		6.000	26.000	Kosten CarSharing aus Konto 425100 beglichen, daher hier die entsprechende Kürzung
11	11102	425100	Haltung von Fahrzeugen	8.000	20.000		28.000	Einführung von CarSharing, 2 Fahrzeuge
12	31550	429100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	180.000	500.000		680.000	Sicherheitsdienst FTZ
13	34100	433900	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.050.000	300.000		1.350.000	Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeträge, Anstieg der Fallzahlen
14	35100	429103	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Integrationskonzept	0	35.000		35.000	Neues Integrationskonzept Stadt Burgdorf
15	36300	433106	Sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E. § 31	460.000	90.000		550.000	Entgelterhöhung der Anbieter
16	36300	433107	§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe a.v.E.	50.000	20.000		70.000	Entgelterhöhung der Anbieter
17	36300	433108	§ 33 sonst. Soziale Leistungen - allg. Vollzeitpflege	420.000	50.000		470.000	Erhöhung des Pflegegeldes und Umsetzung der Landesempfehlungen durch die Region Hannover
18	36300	433109	Rufbereitschaft	24.000	10.000		34.000	Zusatzkosten durch Anmietung einer Wohnung für die Rufbereitschaft
19	36300	433110	§ 52 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	300	6.000		6.300	Anstieg der Fallzahlen und Entgelterhöhung der Anbieter

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 1. NT neu	Erläuterung
20	36300	433111	§ 35a Hilfe für seelische Behinderte Leg./Dys.	100.000	15.000		115.000	Anstieg der Fallzahlen und Entgelterhöhung der Anbieter
21	36300	433116	§ 33 sonst. Soziale Leistungen - sonderpädagogische Vollzeitpflege	45.000	45.000		90.000	Anstieg der Fallzahlen, Erhöhung des Pflegegeldes und Umsetzung der Landesempfehlungen durch die Region Hannover
22	36300	433117	§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer Volljährige	12.000	8.000		20.000	Anstieg der Fallzahlen und Entgelterhöhung der Anbieter
23	36300	433206	§ 33 soziale Leistungen an natürliche Personen - allg. Volljährige	50.000	15.000		65.000	Erhöhung des Pflegegeldes und Umsetzung der Landesempfehlungen durch die Region Hannover
24	36300	433207	§ 33 soziale Leistungen an natürliche Personen - sozpäd. Volljährige	80.000	15.000		95.000	Anstieg der Fallzahlen, Erhöhung des Pflegegeldes und Umsetzung der Landesempfehlungen durch die Region Hannover
25	36300	433209	§ 35a soziale Leistungen an natürliche Personen; EGH für seelisch Behinderte stationär volljährig	230.000	50.000		280.000	Massive Entgelterhöhung der Anbieter
26	36300	433215	§ 29 soziale Gruppenarbeit	20.000	5.000		25.000	Anstieg der Fallzahlen und Entgelterhöhung der Anbieter
27	36300	433216	§ 33 soziale Leistungen an natürliche Personen - Bereitschaftspflege	55.000	6.000		61.000	Erhöhung des Pflegegeldes und Umsetzung der Landesempfehlungen durch die Region Hannover
28	54100	429100	Aufw. F. sonst. Dienstl. - Masterplan Mobilität	30.000	50.000		80.000	ursprüngl. als Investition angemeldet, von Abtl. 20 geändert, jetzt im Ergebnishaushalt
29								
30								
31								
32								

Summe

1.240.000 6.000

Ordentliche Erträge gesamt	83.969.100	2.984.300	33.000	86.920.400
Ordentliche Aufwendungen gesamt	109.005.900	1.240.000	6.000	110.239.900
Ordentliches Ergebnis	-25.036.800	1.744.300	27.000	-23.319.500
Außerordentliche Erträge gesamt	2.314.000	0	0	2.314.000
Außerordentliche Aufwendungen gesamt	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2.314.000	0	0	2.314.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-22.722.800	1.744.300	27.000	-21.005.500

2. Änderungsliste zum 2. Nachtragshaushalt 2023 (2024)

- Finanzhaushalt -

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

Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

1	31550	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.500	500.000		1.100.500	Begründungen s. Ergebnishaushalt
2	31550	614200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	201.300		201.300	
3	34100	648100	Erstattungen vom Land	660.000	290.000		950.000	
4	36300	614200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	6.125.000	175.000		6.300.000	
5	53810	632100	Benutzungsgebühren	650.000	110.000		760.000	
6	53810	632100	Benutzungsgebühren	2.570.000	1.530.000		4.100.000	
7	54500	632100	Benutzungsgebühren	435.000	70.000		505.000	
8	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.655.000		33.000	18.622.000	
9	61100	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.482.000	108.000		1.590.000	
Summe					2.984.300	33.000		

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

10	11102	723200	Leasing	32.000		6.000	26.000	Begründungen s. Ergebnishaushalt
11	11102	725100	Haltung von Fahrzeugen	8.000	20.000		28.000	
12	31550	729100	Auszahlung für sonst. Dienstleistungen	180.000	500.000		680.000	
13	34100	733900	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.050.000	300.000		1.350.000	
14	35100	729100	Auszahlung für sonst. Dienstleistungen -Integrationskonzept	0	35.000		35.000	
15	36300	733106	Sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E. § 31	460.000	90.000		550.000	
16	36300	733107	§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe a.v.E.	50.000	20.000		70.000	
17	36300	733108	§ 33 sonst. Soziale Leistungen - allg. Vollzeitpflege	420.000	50.000		470.000	
18	36300	733109	Rufbereitschaft	24.000	10.000		34.000	
19	36300	733110	§ 52 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	300	6.000		6.300	
20	36300	733111	§ 35a Hilfe für seelische Behinderte Leg./Dys.	100.000	15.000		115.000	
21	36300	733116	§ 33 sonst. Soziale Leistungen - sonderpädagogische Vollzeitpflege	45.000	45.000		90.000	
22	36300	733117	§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer Volljährige	12.000	8.000		20.000	
23	36300	733201	§ 33 soziale Leistungen an natürliche Personen - allg. Volljährige	50.000	15.000		65.000	
24	36300	733201	§ 33 soziale Leistungen an natürliche Personen - sozpäd. Volljährige	80.000	15.000		95.000	
25	36300	733201	§ 35a soziale Leistungen an natürliche Personen; EGH für seelisch Behinderte stationär volljährig	230.000	50.000		280.000	
26	36300	733215	§ 29 soziale Gruppenarbeit	20.000	5.000		25.000	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 1. NT neu	Erläuterung
27	36300	733216	§ 33 soziale Leistungen an natürliche Personen - Bereitschaftspflege	55.000	6.000		61.000	

Summe 1.190.000 6.000

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges. 81.531.600 2.984.300 33.000 84.482.900
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges. 99.926.800 1.190.000 6.000 101.110.800

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -18.395.200 1.794.300 27.000 -16.627.900

Einzahlungen für Investitionen

28	12600	681001	Investitionszuweisungen vom Bund	100.800		100.800	0	Wurde von System doppelt erfasst
29	54100	681020	Investitionszuwendung Leader-Projekt "Am Lindenbrink"	0	100.000		100.000	Investitionszuwendung für die Umgestaltung des Platzes Lindenbrink
30	54300	681106	Investitionszuwendung vom Land	0	10.000		10.000	Radweg an der L 311
31	61100	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	1.000.000		1.000.000	Investitionszuweisungen für besondere Aufgaben

Summe 1.110.000 100.800

Auszahlungen für Investitionen

32	31550	787100	Neubau Unterkunft Zugewanderte Drei Eichen 3-4	0	280.000		280.000	Neubau für die zukünftige Unterbringung der Zugewanderten im Jahr 2024 . Kosten für den Abriss und Planungskosten für den Neubau
33	36100	783112	Erstausstattung einer neuen Großtagespflegestelle	24.000		24.000	0	Wurde vom System doppelt erfasst
34	36505	783177	KiTa Raml. Ehelersh. Ersatz Spielanlage	30.000		30.000	0	Wurde vom System doppelt erfasst
35	36600	787112	Ausbau / Sanierung des Kellergeschosses im JohnnyB.	386.000		130.000	256.000	Mittel werden über die Reste aus 2023 bereitgestellt
36	54100	787281	Leader-Projekt "Am Lindenbrink"	0	150.000		150.000	Umgestaltung des Platzes Lindenbrink
37	54300	787284	Tiefbaumaßnahme	0	10.000		10.000	Bau Radweg an der L 311
38	54600	787153	Parkhaus - Sanierung 1. BA mit Fahrradabstellanlage	250.000		250.000	0	Die Sanierung des Parkhauses wird verschoben
39	55100	787202	Lärmschutzwand Baugebiet nordwestl. Weserstraße	280.000	210.000		490.000	zusätzlicher Finanzbedarf durch Biotopmaßnahmen und Oberbodenschichten

650.000 434.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt 7.808.600 1.110.000 100.800 8.817.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt 49.104.400 650.000 434.000 49.320.400

Saldo Investitionstätigkeit -41.295.800 460.000 -333.200 -40.502.600

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

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

40	61200	692730	Darlehensaufnahme	41.295.800		793.200	40.502.600	
			Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.747.200	0	793.200	43.954.000	
			Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.051.400	0	0	7.051.400	
			Saldo Finanzierungstätigkeit	37.695.800	0	793.200	36.902.600	
			Einzahlungen gesamt	134.087.400	4.094.300	927.000	137.254.700	
			Auszahlungen gesamt	156.082.600	1.840.000	440.000	157.482.600	
			Saldo (Liquiditätsbedarf)	-21.995.200	2.254.300	487.000	-20.227.900	

Änderungen im Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 neu	Erläuterung
1	54100	681020	Investitionszuwendung Leader-Projekt "Am Lindenbrink"	145.000			Investitionszuwendung für die Umgestaltung des Platzes Lindenbrink
2	54600	681000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	Die Sanierung des Parkhauses wird verschoben
3	54600	787153	Parkhaus - Sanierung 1. BA mit Fahrradabstellanlage	0	0	0	Die Sanierung des Parkhauses wird verschoben

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	VE 2024 neu	Erläuterung
1	53810	783141	Auszahlung für den Erwerb eines Kanalspül- und Saugwagens	0	460.000		460.000	zweite Abschlagszahlung für den Erwerb des Kanalspül- und Saugwagens
2	54600	787153	Parkhaus - Sanierung 1. BA mit Fahrradabstellanlage	300.000		300.000	0	Die Sanierung des Parkhauses wird verschoben
			Änderungen Verpflichtungsermächtigungen gesamt	3.341.500	460.000	300.000	3.501.500	