

Änderungen Haushaltsplanung 2022
Ergebnishaushalt

		87.744.700	99.448.600	-11.703.900	(Stand: BV 2021/221)	Einbringung Haushalt 2022 Rat
	+/-	2.465.600	1.442.800	1.022.800	Änderungen lfd. Nr. 1 bis 20	Veränderungen nach Einbringung des HH 2022
		90.210.300	100.891.400	-10.681.100	(Stand: BV 2021/221/1)	1. Ergänzungsvorlage
	+/-	433.500	154.500	279.000	Änderungen lfd. Nr. 21 bis 32	Veränderungen nach Einbringung des HH 2022
		90.643.800	101.045.900	-10.402.100	(Stand: BV 2021/221/2)	2. Ergänzungsvorlage
	+/-	14.500	1.327.800	-1.313.300	Änderungen lfd. Nr. 33 bis 47	Veränderungen nach Einbringung des HH 2022
		90.658.300	102.373.700	-11.715.400	(Stand: BV 2021/221/3)	3. Ergänzungsvorlage

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2022	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2022	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
Beschlussvorlage 2021/221/1											
1	1220320	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000,00	0,00	7.000,00	30.000,00	Erhöhung des Entschädigungsbetrages an das Tierheim Wunstorf (BV 2021/207)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	5510660	4291126	Aufw. Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	0,00	0,00	135.300,00	135.300,00	Haushalterische Umsetzung des Programmes "Perspektive Innenstadt" (Entscheidung VV)	0,00	0,00	0,00
3	5710010	4291126	Aufw. Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	450.000,00	0,00	-42.900,00	407.100,00	Haushalterische Umsetzung des Programmes "Perspektive Innenstadt" (Entscheidung VV)	0,00	0,00	0,00
4	3620511	4291126	Aufw. Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	0,00		143.600,00	143.600,00	Haushalterische Umsetzung des Programmes "Perspektive Innenstadt" (Entscheidung VV)	0,00	0,00	0,00
5	5510660	3141140	Zuschuss Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	0,00	0,00	0,00	0,00	Haushalterische Umsetzung des Programmes "Perspektive Innenstadt" (Entscheidung VV)	121.800,00	0,00	0,00
6	3620511	3141140	Zuschuss Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	0,00	0,00	0,00	0,00	Haushalterische Umsetzung des Programmes "Perspektive Innenstadt" (Entscheidung VV)	129.200,00	0,00	0,00
7	5710010	3141140	Zuschuss Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	405.000,00	-352.300,00	0,00	52.700,00	Haushalterische Umsetzung des Programmes "Perspektive Innenstadt" (Entscheidung VV)	366.400,00	0,00	0,00
8	5710010	3141150	Zuschuss Persk. Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	0,00	0,00	0,00	0,00	Haushalterische Umsetzung des Programmes "Perspektive Innenstadt" (Entscheidung VV)	52.700,00	0,00	0,00
9	1110650	4241500	Reinigung durch Fremdfirmen	780.000,00	0,00	720.000,00	1.500.000,00	Ergebnis aufgrund öffentlicher Ausschreibung	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2022	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2022	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
10	2111400	4241500	Reinigung durch Fremdfirmen	71.000,00	0,00	51.200,00	122.200,00	Ergebnis aufgrund öffentlicher Ausschreibung	122.200,00	122.200,00	122.200,00
11	2113400	4241500	Reinigung durch Fremdfirmen	45.300,00	0,00	21.900,00	67.200,00	Ergebnis aufgrund öffentlicher Ausschreibung	67.200,00	67.200,00	67.200,00
12	2160400	4241500	Reinigung durch Fremdfirmen	144.000,00	0,00	79.800,00	223.800,00	Ergebnis aufgrund öffentlicher Ausschreibung	223.800,00	223.800,00	223.800,00
13	2180400	4241500	Reinigung durch Fremdfirmen	235.000,00	0,00	170.600,00	405.600,00	Ergebnis aufgrund öffentlicher Ausschreibung	405.600,00	405.600,00	405.600,00
14	1110100	4251000	Haltung von Fahrzeugen	38.000,00	0,00	2.000,00	40.000,00	Unterhaltungsaufwand zusätzl. Dienst-Kfz SG 120 VV 29.11.2021	44.000,00	40.000,00	40.000,00
15	1110100	4261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00	BEM-Fortbildung VV 29.11.2021	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	2810400	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	125.600,00	0,00	40.000,00	165.600,00	Erstellen Reiseführer Neustadt a. Rbge. 15.000 EUR, Förderung Waldbühne Otternhagen 25.000 EUR.	145.000,00	145.000,00	120.000,00
17	2410400	4429700	Schülerbeförderung	110.000,00	0,00	7.400,00	117.400,00	Zusätzliche Schülerbeförderung M'loh - Helstorf (BV 2021/188)	110.000,00	110.000,00	110.000,00
18	FD 40 div. Produkte	4291330	Aufwendungen für Netzwerkbetreuung	10.100,00	0,00	99.900,00	110.000,00	Zusätzliche Fördermittel Digitalpakt	110.000,00	51.200,00	0,00
19	FD 40 div. Produkte	3141000	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.100,00	99.900,00	0,00	110.000,00	Zusätzliche Fördermittel Digitalpakt	110.000,00	51.200,00	10.100,00
20	6110200	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.900.000,00	2.718.000,00	0,00	20.618.000,00	Neuer Ansatz 2022 gem. Mitteilung LSN	20.164.000,00	21.071.000,00	21.590.000,00
Summe Änderungen BV 2021/221/1					2.465.600,00	1.442.800,00					
Beschlussvorlage 2021/221/2											
21	6110200	3012000	Grundsteuer B	8.104.000,00	96.000,00	0,00	8.200.000,00	Anpassung an die neueste Steuerschätzung	8.307.000,00	8.415.000,00	8.525.000,00
22	6110200	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.470.000,00	147.000,00	0,00	22.617.000,00	Anpassung an die neueste Steuerschätzung	23.748.000,00	25.078.000,00	26.332.000,00
23	6110200	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.502.000,00	-52.000,00	0,00	2.450.000,00	Anpassung an die neueste Steuerschätzung	2.512.000,00	2.558.000,00	2.602.000,00
24	6110200	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.618.000,00	37.000,00	0,00	20.655.000,00	Es wird mit zusätzlichen Erträgen im Rahmen Verbundabrechnung gerechnet.	20.250.000,00	21.870.000,00	22.745.000,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2022	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2022	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
25	1110011	3140000	Zuweisungen f. lfd, Zwecke vom Bund	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Fördergelder Klimaschutz (BV 2021/313)	0,00	0,00	0,00
26	1110011	4291123	Aufwendungen Klimaschutzmanagement	18.500,00	0,00	60.000,00	78.500,00	Fortschreibung Klimaschutzprojekt (BV 2021/313)	18.500,00	18.500,00	18.500,00
27	1220660	4431410	Gutachten, Untersuchungen, Stellungnahmen, Beratungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Überprüfung Radwegebenutzungspflicht (Projekt konnte in 2021 nicht umgesetzt werden)	0,00	0,00	0,00
28	5230630	4452000	Erstattung an Gemeinden/GV	19.000,00	0,00	14.000,00	33.000,00	Verwaltungsvereinbarung zur archäologischen Denkmalpflege. Hier: Stundenerhöhung aufgrund umfangreicher Neubaugebiete und Großprojekte	19.000,00	19.000,00	19.000,00
29	6120200	3615004	Zinserträge für Ausleihungen SNN	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	Zinserträge im Rahmen der Gewährung eines Konzernkredites für die SNN	191.000,00	177.600,00	164.100,00
30	6120200	3615005	Zinserträge (Avalprovision) für Ausleihungen SNN	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	Zinserträge (Avalprovision) im Rahmen der Gewährung eines Konzernkredites für die SNN	142.500,00	132.500,00	122.500,00
31	6120200	4517002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Ausleihung SNN)	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00	Zinsaufwendungen im Rahmen der Gewährung eines Konzernkredites für die SNN	191.000,00	177.600,00	164.100,00
32	6120200	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.100.000,00	0,00	-40.000,00	1.060.000,00	Neuberechnung der Zinsen aufgrund der aktuellen Investitionsplanung	1.440.000,00	2.010.000,00	2.130.000,00
Summe Änderungen BV 2021/221/2					433.500,00	154.500,00					
Beschlussvorlage 2021/221/3											
33	6120200	3615003	Zinserträge Bürgschaft NIG	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	Zinsertrag aus der Bürgschaft für die NIG	11.600,00	11.200,00	10.800,00
34	5410660	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen	55.000,00	0,00	30.000,00	85.000,00	Antrag der SPD-Fraktion (Nr. 2)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
35	2810400	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	Antrag der SPD-Fraktion und der Gruppe CDU/UWG/Bündnis 90 Die Grünen (Nr'n 6, 21)	75.000,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2022	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2022	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
36	1110650	4291120	Aufwendungen für Planungsleistungen	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	Antrag der SPD-Fraktion und der Gruppe CDU/UWG/Bündnis 90 Die Grünen Nr'n 6, 21)	95.000,00	195.000,00	95.000,00
37	1110230	4291100	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Antrag der Gruppe CDU/UWG/Bündnis 90 Die Grünen (Nr. 7)	0,00	0,00	0,00
38	5410660	4291100	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Antrag der Gruppe CDU/UWG/Bündnis 90 Die Grünen (Nr. 9)	0,00	0,00	0,00
39	1110100	4291100	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Antrag der Gruppe CDU/UWG/Bündnis 90 Die Grünen (Nr. 10)	200.000,00	0,00	0,00
40	1110011	4291123	Aufwendungen Klimaschutzmanagement	78.500,00	0,00	10.000,00	88.500,00	Antrag der Gruppe CDU/UWG/Bündnis 90 Die Grünen (Nr. 15)	18.500,00	18.500,00	18.500,00
41	5110610	4291125	Aufwendungen Biodiversitätsförderung	50.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	Antrag der Gruppe CDU/UWG/Bündnis 90 Die Grünen (Nr. 16)	50.000,00	0,00	0,00
42	5410660	4212100	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	950.000,00	0,00	30.000,00	980.000,00	Antrag der Gruppe CDU/UWG/Bündnis 90 Die Grünen (Nr. 19)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
43	5410660	4212100	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	980.000,00	0,00	15.000,00	995.000,00	Antrag der Gruppe CDU/UWG/Bündnis 90 Die Grünen (Nr. 20)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
44	Diverse	4711000	Abschreibungen auf immatrielles Vermögen	5.534.900,00	0,00	527.800,00	6.062.700,00	Neuberechnung aufgrund der Änderungen in der Investitionsplanung	8.536.300,00	8.914.500,00	9.166.800,00
45	Diverse	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuwendungen)	1.597.500,00	3.200,00	0,00	1.600.700,00	Neuberechnung aufgrund der Änderungen in der Investitionsplanung	1.850.000,00	2.065.600,00	2.099.000,00
46	Diverse	3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge u.ä.)	441.800,00	-200,00	0,00	441.600,00	Neuberechnung aufgrund der Änderungen in der Investitionsplanung	441.600,00	441.600,00	441.600,00
47	6110200	4372000	Regionsumlage	21.480.000,00	0,00	300.000,00	21.780.000,00	Veränderter Ansatz aufgrund neuester Berechnung durch die Region Hannover	21.800.000,00	22.270.000,00	22.650.000,00
Summe Änderungen BV 2021/221/3					14.500,00	1.327.800,00					