

Änderungen Haushaltsplanung 2023
Ergebnishaushalt

	96.830.400	104.778.000	-7.947.600	(Stand: BV 2022/178)	Einbringung Haushalt 2023 Rat
+/	2.675.600	4.442.000	-1.766.400	Änderungen lfd. Nr. 1 bis 16	Veränderungen nach Einbringung des HH 2023
	99.506.000	109.220.000	-9.714.000	Stand: BV 2022/178/x	1. Ergänzungsvorlage

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2023	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2023	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
Beschlussvorlage 2022/178/x											
1	6110200	3031000	Vergnügungssteuer	850.000,00	-100.000,00	0,00	750.000,00	Verringerung der Anzahl der Vernügnungsbetriebe	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2	1110120	4431650	Systemsicherheit	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	FinDi vom 27.09.2022	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	5210630	3311100	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	Anpassung an erwartetes Gebührenaufkommen	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4	6110200	4372000	Regionsumlage	21.808.000,00	0,00	562.000,00	22.370.000,00	Anpassung Regionsumlage aufgrund von Steuermehreinnahmen der Stadt NRÜ	22.208.000,00	22.608.000,00	23.080.000,00
5	6110200	4372100	Jugendhilfeumlage	1.392.000,00	0,00	38.000,00	1.430.000,00		1.410.000,00	1.440.000,00	147.000,00
6	3460503	3481000	Erträge aus Kostenerstattung	700.000,00	800.000,00	0,00	1.500.000,00	Änderung des Wohngeldrechts führt zu erhöhten Ansprüchen	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7	3460503	4339400	Mietzuschuss	610.000,00	0,00	710.000,00	1.320.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
8	3460503	4339450	Lastenzuschuss	90.000,00	0,00	90.000,00	180.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	3155503	3321100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	400.200,00	1.925.600,00	0,00	2.325.800,00	Der FD kalkuliert für die neuen Gemeinschaftsunterkünfte (GU) mit einer 80 % Kostendeckung	2.326.000,00	2.326.000,00	2.326.000,00
10	3155503	4271237	Betriebsaufwand Sammelunterkunft Am Dammkrug	0,00	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00	Aufwand gem. Beherbergungsvertrag	600.000,00	0,00	0,00
11	3155503	4271238	Betriebsaufwand Sammelunterkunft Hubertusstr. 6 - 12	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00	Aufwand gem. Betreibervertrag	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12	3155503	4271239	Betriebsaufwand Sammelunterkunft Goethestr. 11 - 13	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	Aufwand gem. Betreibervertrag	600.000,00	600.000,00	600.000,00
13	3155503	4222200	Dez. Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.000,00	0,00	75.000,00	77.000,00	Ausstattung Sammelunterkunft Goethestr. 11 - 13	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	1110650	4211100	Gebäudeunterhaltung	2.147.500,00	0,00	500.000,00	2.647.500,00	Notwendiger Bedarf zur Umgestaltung Goethestr. 11 - 13	2.900.500,00	2.991.200,00	2.991.200,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2023	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2023	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
15	3111000	4721110	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Ansatzplanung wurde nachgeholt	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	3130000	4721110	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	Noch zu berücksichtigende Positionen			bisher keine Entscheidung VV bzw. keine BV							
1	diverse	3482000	Erstattung der Region Hannover Ukrainekrise								
2	6110200	diverse						Steuerschätzung			
3	diverse	40er	Personalaufwand					Neuberechnung wegen Tarifverhandlungen			
4	3611512	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.860.000,00				Erhöhung aufgrund gestiegener Betriebsaufwendungen der freien Träger			
5	6120200	4517000	Zinsaufwendungen	2.250.000,00				Anpassung an das Kreditvolumen und die die Zinsentwicklung			
6	diverse	4711000	Abschreibungen	5.926.000,00				Anpassung an das Investitionsvolumen			
7	diverse	3161000	SoPos	2.671.700,00							
Summe Änderungen BV 2022/xxx/x					2.675.600,00	4.442.000,00					