

**Änderungen Haushaltsplanung 2023
Ergebnishaushalt**

	96.830.400	104.778.000	-7.947.600	(Stand: BV 2022/178)	Einbringung Haushalt 2023 Rat
+/-	2.675.600	5.860.000	-3.184.400	Änderungen lfd. Nr. 1 bis 16	Veränderungen nach Einbringung des HH 2023
	99.506.000	110.638.000	-11.132.000	Stand: FinDi 15.11.2022	
+/-	6.983.000	1.595.100	5.387.900	Änderungen lfd. Nr. 17 bis 34	Veränderungen nach FinDi 15.11.2022
	106.489.000	112.233.100	-5.744.100	Stand: FinDi 06.12.2022	
+/-	886.800	-159.500	1.046.300	Änderungen lfd. Nr. 35 bis 48	Veränderungen nach FinDi 06.12.2022
	107.375.800	112.073.600	-4.697.800	(Stand: BV 2022/178/1)	
+/-	808.000	0	808.000	Änderungen lfd. Nr. 49	Veränderungen nach BV 2022/178/1
	108.183.800	112.073.600	-3.889.800	(Stand: BV 2022/178/2)	
+/-	0	220.000	-220.000	Änderungen lfd. Nr. 50 bis 51	Veränderungen nach BV 2022/178/2
	108.183.800	112.293.600	-4.109.800	(Stand: BV 2022/178/3)	

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											
1	6110200	3031000	Vergnügungssteuer	850.000,00	-100.000,00	0,00	750.000,00	Verringerung der Anzahl der Vergnügungsbetriebe	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2	1110120	4431650	Systemsicherheit	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Gemäß empfehlenden Beschluss des FinDi vom 27.09.2022 sollen jährlich 50.000 EUR Haushaltsmittel für die Gewährleistung der Systemsicherheit bereitgestellt werden	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	1.625.000,00	23.433.000,00		22.208.000,00	22.608.000,00	23.080.000,00
5	6110200	4372100	Jugendhilfeumlage	1.392.000,00	0,00	118.000,00	1.510.000,00	Steigerung bei der Regionsumlage aufgrund von Steuermehreinnahmen und erhöhter Schlüsselzuweisungen	1.410.000,00	1.440.000,00	1.470.000,00
6	3460503	3481000	Erträge aus Kostenerstattung	700.000,00	800.000,00	0,00	1.500.000,00	Die Änderung des Wohngeldrechts führt zu	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	erhöhten Ansprüchen und	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	höheren Antragszahlen	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	3155503	3321100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsggebühren	400.200,00	1.925.600,00	0,00	2.325.800,00	Der zuständige FD kalkuliert für die neuen Gemeinschaftsunterkünfte (GU) mit einer 80 % Kostendeckung	2.326.000,00	2.326.000,00	2.326.000,00

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				
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	775.000,00	2.922.500,00	Notwendiger Bedarf zur Umgestaltung Goethestr. 11 - 13	2.900.500,00	2.991.200,00	2.991.200,00
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
Summe Änderungen bis FinDI 15.11.2022					2.675.600,00	5.860.000,00					
17	1220660	3561000	Buß-, Zwangs-, Ordnungsgelder	80.000,00	140.000,00	0,00	220.000,00	Anpassung an erwartetes Aufkommen	250.000,00	250.000,00	280.000,00
18	1110100	4431350	Mieten für technische Geräte, Fahrzeuge etc.	30.000,00	0,00	3.200,00	33.200,00	Mieten werden teilweise umsatzsteuerpflichtig	33.200,00	33.200,00	33.200,00
19	1110120	4431600	Softwarepflege und Lizenzen	590.000,00	0,00	80.000,00	670.000,00	Lizenzen werden teilweise umsatzsteuerpflichtig	670.000,00	670.000,00	670.000,00
20	1110011	3140000	Zuweisung Bund Klimaschutz	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Die Zuweisung war zunächst für 2022 geplant, wird sich aber erst in 2023 realisieren lassen	0,00	0,00	0,00
21	1110011	3142000	Zuweisung v. Gem./GV	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuweisung der Region Hannover für das Klimaschutzkonzept in 2024	28.500,00	0,00	0,00
22	6110200	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.103.800,00	4.331.200,00	0,00	25.435.000,00	Vorläufige Zahlen des LSN für 2023. Folgejahre wurden noch nicht angepasst.	21.525.800,00	22.171.500,00	22.836.600,00
23	6110200	3131000	Zuweisung übertragener Wirkungskreis	1.435.200,00	23.800,00	0,00	1.459.000,00	Vorläufige Zahlen des LSN für 2023. Folgejahre wurden noch nicht angepasst.	1.449.500,00	1.463.900,00	1.478.500,00

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				
24	6110200	3013000	Gewerbesteuer	13.100.000,00	1.100.000,00	0,00	14.200.000,00	Berücksichtigung des erhöhten Gewerbesteueraufkommens in 2022.	13.600.000,00	13.600.000,00	13.800.000,00
25	1110110	3582100	Erträge wg. Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erfahrungen aus den bisherigen Jahresergebnissen	600.000,00	600.000,00	600.000,00
26	6110200	3012000	Grundsteuer B	8.307.000,00	950.000,00	0,00	9.257.000,00	Erhöhung des Hebesatzes um 100 Punkte zum 01.07.2023	10.290.000,00	10.290.000,00	10.332.000,00
27	Diverse	40 er	Personalaufwendungen	34.828.900,00	0,00	928.900,00	35.757.800,00	Erhöhung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung einer 5 % Steigerung. Pauschalkürzung -3.000.000 EUR	36.357.900,00	37.122.300,00	37.924.900,00
28	1110650	4241200	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	550.000,00	0,00	-50.000,00	500.000,00	Verträge mit dem Energieversorger laufen noch bis Ende 2023.	550.000,00	550.000,00	550.000,00
29	1110650	4241300	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung/Brennstoffe	800.000,00	0,00	-150.000,00	650.000,00	Verträge mit dem Energieversorger laufen noch bis Ende 2023.	800.000,00	800.000,00	800.000,00
30	3611512	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.860.000,00	0,00	640.000,00	9.500.000,00	Mehraufwendungen aufgrund steigender Betriebskostenzuschüsse für die Freien Träger (s.a. BV 2022/239)	9.900.000,00	10.300.000,00	10.750.000,00
31	3517502	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	82.200,00	0,00	8.000,00	90.200,00	7.000 EUR Frauenberatungsstelle (BV 2022/241) 1.000 EUR Freiwilligenzentrum	94.800,00	95.700,00	96.700,00
32	1260320	4221300	Unterhaltung Inventar und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00	Beschluss VV am 05.12.2022	1.000,00	1.000,00	1.200,00
33	1110011	4291123	Aufwendungen Klimaschutzmanagement	18.500,00	0,00	120.000,00	138.500,00	Entwicklung "Energetisches Quartierskonzept" Beschluss VV am 05.12.2022	18.500,00	18.500,00	18.500,00

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				
34	1110011	3141000	Zuweisung Land	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	Entwicklung "Energetisches Quartierskonzept" Beschluss VV am 05.12.2022	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen bis FinDI 06.12.2022					6.983.000,00	1.595.100,00					
35	3155503	4271540	Betriebsaufwand Sammelunterkunft GS Helstorf	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	Erwarteter Aufwand gem. noch abzuschließendem Betriebervertrag	0,00	0,00	0,00
36	3155503	4222200	Dez. Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	77.000,00	0,00	42.000,00	119.000,00	Ausstattung Sammelunterkunft GS Helstorf	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37	3155503	3321100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.325.800,00	220.000,00	0,00	2.545.800,00	Der zuständige FD kalkuliert für die neuen Gemeinschaftsunterkünfte (GU) mit einer 80 % Kostendeckung bzw. 72 % für die GS Helstorf	2.326.000,00	2.326.000,00	2.326.000,00
38	6110200	3013000	Gewerbesteuer	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	Berücksichtigung des erhöhten Gewerbesteueraufkommens auch in den Finanzplanungsjahren.	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00
39	Diverse	4241xxx	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom und Gas	1.600.100,00	0,00	0,00	1.600.100,00	Verdoppelung der Ansätze für Strom und Gas ab 2024. Beschluss VV vom 12.12.2022	3.620.200,00	3.620.200,00	3.620.200,00
40	6110200	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.523.000,00	124.000,00	0,00	2.647.000,00	Aufgrund der gegenwärtigen Wirtschaftslage wird mit einer Steigerung des Umsatzsteueraufkommens gerechnet.	2.704.000,00	2.760.000,00	2.815.000,00
41	Diverse	4711000	Abschreibungen auf immatrielles Vermögen	5.926.000,00	0,00	-200.600,00	5.725.400,00	Neuberechnung aufgrund aktueller Investitionsplanung	6.475.300,00	6.862.500,00	7.258.200,00
42	Diverse	3161000	Auflösung von Sonderposten aus Investzuwendungen	2.227.100,00	42.700,00	0,00	2.269.800,00	Neuberechnung aufgrund aktueller Investitionsplanung	2.428.000,00	2.496.300,00	3.164.200,00
43	Diverse	3371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	444.600,00	100,00	0,00	444.700,00	Neuberechnung aufgrund aktueller Planung	444.700,00	444.700,00	444.700,00

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				
44	6120200	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.250.000,00	0,00	-175.000,00	2.075.000,00	Neuberechnung aufgrund aktueller Investitionsplanung	3.970.000,00	4.995.000,00	5.960.000,00
45	Diverse	42er	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.203.200,00	0,00	-816.000,00	22.387.200,00	Kürzung aufgrund Beschluss des VV	22.596.900,00	21.974.600,00	21.863.900,00
46	Diverse	44er	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.116.500,00	0,00	-182.900,00	4.933.600,00	Kürzung aufgrund Beschluss des VV	5.116.600,00	4.961.200,00	4.834.200,00
47	6110200	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.400.000,00	500.000,00	0,00	24.900.000,00	Neuberechnung aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung 11/22	26.145.000,00	27.452.000,00	28.550.000,00
48	Diverse	40er	Personalaufwendungen	35.757.800,00	0,00	863.000,00	36.620.800,00	Neuberechnung unter Berücksichtigung der Veränderungen im Stellenplan, des neuen Kita-Konzeptes, zu erwartender Steigerungen der Personalausgaben (5 %) und einer Pauschalkürzung von 3,5 Mio. EUR	38.498.200,00	40.454.500,00	42.504.100,00
Summe Änderungen bis BV 2022/178/1					886.800,00	-159.500,00					
49	6110200	301200	Grundsteuer B	9.257.000,00	808.000,00	0,00	10.065.000,00	Erhöhung des Hebesatzes um 100 Punkte zum 01.01.2023 auf Basis der aktuellen Sollstellung (8.205.000 EUR)	10.065.000,00	10.065.000,00	10.065.000,00
Summe Änderungen bis BV 2022/178/2					808.000,00	0,00					
50	1110650	4291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2023 (lfd. Nr. 14)	0,00	0,00	0,00
51	1110650	4241210	Bew. der Grundstücke und baulichen Anlagen Lampe, Leuchten, Leuchtmittel	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2023 (lfd. Nr. 17)	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen BV 2022/178/3					0,00	220.000,00					