

Abweichungen zwischen Planung und Rechnungsergebnis 2022

Kontobezeichnung	2. Prognose 2022 (Stand: Oktober 2022)	Planung 2022	Ergebnis 2022 (derzeit in Prüfung - RPA)	wesentliche Abweichungen Planung/Rechnungsergebnis	Erläuterung der Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Steuern	52.863.600	47.962.000	54.163.000	6.201.000	
Gewerbesteuer	16.450.000	12.850.000	18.012.000	5.162.000	Gewerbesteuermehrerträge aufgrund von Nachzahlungen für die Veranlagungszeiträume 2020 und 2021. Für diese wurden aufgrund der Pandemie vermehrt Herabsetzungsanträge zur Gewerbesteuer gestellt und bewilligt. Im Nachgang wurden dann jedoch gewerbesteuerpflichtige Gewinne erzielt und versteuert (s.a. Vorlage Nr. 2022/258 - 2. Prognose Haushalt 2022).
Grundsteuer A	516.000	510.000	520.000	10.000	
Grundsteuer B	8.210.000	8.200.000	8.200.000	0	
Gemeindeanteil an der Est	24.000.000	22.617.000	23.200.000	583.000	Mehrerträge
Gemeindeanteil an der Ust	2.550.000	2.450.000	2.550.000	100.000	
Sonstige Steuern	1.137.600	1.335.000	1.681.000	346.000	
Zuwendungen und allg. Umlagen	27.461.000	26.684.500	29.479.000	2.794.500	
Schlüsselzuweisungen vom Land	20.486.600	20.655.000	21.266.000	611.000	Mehrerträge Bescheid v. 08.12.2022
Zuweisungen u. Zuschüsse allg.	5.396.900	4.614.500	6.678.000	2.063.500	
- WohnBauPrämie	765.000	758.000	40.000	718.000	Mehrerträge aufgrund der Vorauszahlungen zur WohnBauPrämie. Die WohnBauPrämie ist eine Förderung der Region Hannover für die Jahre 2019 bis 2023 für jede neu hinzukommende Wohneinheit in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie im Bereich des sozialen Wohnungsbaus in Neustadt a. Rbge. Die endgültigen Abrechnungen der Prämie erfolgen erst, wenn die Daten über die tatsächlichen Zugänge dem Landesamt für Statistik Niedersachsen vorliegen. Bis dahin erhält die Stadt Neustadt eine Abschlagszahlung auf der Grundlage der Vorvorjahresdaten (s.a. Vorlage Nr. 2022/258 - 2. Prognose Haushalt 2022).
- Zuwendung i.R.d. Ukrainekrise	0	0	242.000	242.000	Unterstützungsleistungen der Region Hannover im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Vertriebenen aus der Ukraine (Bescheid v. 15.11.2022)
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	1.415.000	1.415.000	1.535.000	120.000	
Auflösungserträge Sonderposten	2.042.300	2.042.300	2.522.000	479.700	

Kontobezeichnung	2. Prognose 2022 (Stand: Oktober 2022)	Planung 2022	Ergebnis 2022 (derzeit in Prüfung - RPA)	wesentliche Abweichungen Planung/Rechnungsergebnis	Erläuterung der Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Sonstige Transfererträge	277.500	131.000	385.000	254.000	
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	4.697.100	4.167.600	4.970.000	802.400	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.953.700	1.548.400	1.646.000	97.600	
Kostenerstattung u. -umlagen	5.940.500	4.726.500	4.873.000	146.500	
Sonstige ordentliche Erträge	3.399.000	2.410.500	3.784.000	1.373.500	
Konzessionsabgaben	1.914.000	1.850.000	1.866.000		
Erträge Herabsetzung Pensionsrückstellungen	1.120.000	300.000	605.000	305.000	Mehrertrag aufgrund der Herabsetzung der Pensionsrückstellungen
Erträge Herabsetzung Instandhaltungs- und Zinsrückstellungen	159.000	0	520.000	520.000	Mehrertrag: Ertragswirksame Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (rd. 360 TEUR) Ertragswirksame Auflösung von in Vorjahren gebildete Rückstellungen aufgrund der geplanter Zinsanpassungen durch den Gesetzgeber (rd. 160 TEUR)
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	983.900	713.500	913.000	199.500	
Gewinnanteile verb. UN	100.000	800	100.410		
Aktiviert Eigenleistung	151.500	151.500	17.000	-134.500	
Summe ordentliche Erträge	99.770.100	90.537.800	102.752.000	12.214.200	
Personalaufwendungen	34.424.000	34.284.500	34.596.000	-311.500	
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	20.352.400	20.424.600	19.030.000	1.394.600	
Schulen	2.885.900	2.885.900	2.673.000	212.900	
Kitas	1.323.500	1.550.400	1.249.000	301.400	
Immobilien	8.509.100	8.317.700	8.455.000	-137.300	
Straßen und Brücken	3.122.400	3.122.400	2.774.500	347.900	
Sonstige	4.511.500	4.548.200	3.878.500	669.700	
Transferaufwendungen	37.215.100	34.757.500	36.871.000	-2.113.500	

Kontobezeichnung	2. Prognose 2022 (Stand: Oktober 2022)	Planung 2022	Ergebnis 2022 (derzeit in Prüfung - RPA)	wesentliche Abweichungen Planung/Rechnungsergebnis	Erläuterung der Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Kindertagesstätten/-pflege	9.640.700	7.950.600	9.557.000	-1.606.400	Mehraufwand, der auf Zahlungen von Betriebskostenzuschüssen an die Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft zurückzuführen ist. Diese beruhen überwiegend auf Nachforderungen für die Jahre 2019 bis 2021. 2022 wurde dafür eine entsprechende überplanmäßige Ausgabe politisch beschlossen (BV Nr. 2022/239).
Gewerbsteuerumlage	1.310.500	1.047.000	1.403.000	-356.000	
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.172.500	1.310.000	1.310.000	0	
Allg. Umlagen Regionsumlage	22.000.000	21.780.000	22.011.000	-231.000	
sonstige	3.091.400	2.669.900	2.590.000	79.900	
Bilanzielle Abschreibungen	6.613.900	6.252.400	6.199.000	53.400	
Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.043.200	5.093.300	5.601.000	-507.700	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.071.900	1.611.400	1.973.000	-361.600	
Summe ordentl. Aufwendungen	105.720.500	102.423.700	104.270.000	-1.846.300	
Außerordentliches Ergebnis	309.700	120.500	446.000	-325.500	
Fehlbetrag	-5.640.700	-11.765.400	-1.072.000	-10.693.400	