

## 1.Nachtrag zum Haushaltsplan 2023

## Veränderungsliste Ergebnishaushalt

## Erträge

Produkt	Name Produkt	zu Position	KST	KTR	SK	Name Sachkonto	Ansatz Erträge HHP 2023	Änderung	Ansatz Erträge 1. Nachtrag 2023	Begründung
111.24	Stadtkasse	01.08	1.3.03.001	111.24.01	356200	Säumniszuschläge/Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	28.000,00 €	50.000,00 €	78.000,00 €	Säumniszuschläge für abgerechnete Altfälle
424.01	Sportstätten	01.02	1.2.05.030	424.01.01	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/LK	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Gewährung einer Zuwendung für die Einrichtung eines barrierefreien Umkleide- und Sanitärbereiches im Sportzentrum im Hindenburgstadion
611.01	Steuern und Abgaben	01.01	1.3.04.001	611.01.01	301300	Gewerbesteuer	7.750.000,00 €	925.000,00 €	8.675.000,00 €	höhere Gewerbesteuererträge hauptsächlich durch Festsetzungen f. Vorjahre
611.02	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	01.02	1.3.02.001	611.02.01	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.985.000,00 €	124.000,00 €	6.109.000,00 €	lt. vorliegender Abrechnung höher festgesetzt als geplant
<b>Summe</b>								<b>1.139.000,00 €</b>		

## Aufwendungen

Produkt	Name Produkt	zu Position	KST	KTR	SK	Name Sachkonto	Ansatz Aufwendungen HHP 2023	Änderung	Ansatz Aufwendungen 1. Nachtrag 2023	Begründung	
122.01	Ordnungsaufgaben	02.03	1.2.02.001	122.01.08	429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	vorsorglich eingeplante Mittel für Dienstleistungsentgelt f. Notunterkunft werden nicht benötigt	
211.01	Betrieb der Grundschulen	02.03	1.2.04.001	211.01.02	429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99.200,00 €	28.600,00 €	127.800,00 €	die geplanten Mittel im Budget (insbesondere für die Ganztagsbetreuung und Versicherungsbeiträge) reichen nicht aus und müssen erhöht werden	
252.01	Bewirtschaftung der Museen	02.03	1.2.04.008	252.01.01	422100	Unterh. Inventar + Ausstellungsstücke	1.000,00 €	6.500,00 €	7.500,00 €	Im Rahmen der Provenienzforschung -koloniale Kontexte- wird als Eigenanteil gefordert, die Ausstellungstexte und Beschriftungen zu erneuern.	
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	02.06	1.2.04.008	291.01.01	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	apl.A.002, Patronat, Erhöhte Beteiligung an der Turmsanierung der St. Nicolai Kirche (Vorlage 243/XIX)	
365.*	Kindertagesbetreuung	02.06	1.2.08.*	365.*	431802	Betriebskostenzuschüsse freie Kita-Träger	1.795.000,00 €	47.000,00 €	1.842.000,00 €	Betriebskostenzuschüsse (Endabrechnungen 2022 und Abschläge 2023) fallen teilweise höher aus als geplant	
366.02	Stadtjugendpflege	02.03	1.2.02.033	366.02.01	427113	Erwerb geringw. VG f. städt. Einrichtungen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Mobiliare Ausstattung Jugend-u. Kulturzentrum erfolgt erst 2024 und wird im HH 2024 neu veranschlagt	
511.02	Regionalisierung	02.07	1.4.03.001	511.02.01	442920	Mitgliedsbeiträge	150.000,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €	nach aktueller Vereinbarung geringere Aufwendungen für Regionalmanagement Leinebergland als veranschlagt	
541.01	Bau und Unterhalt. v. Gem.-Str., Wegen u. Plätzen	02.03	1.4.03.202	541.01.00	421201	Unterhaltung der Straßen	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Mittel für das Radverkehrskonzept werden nicht in der eingeplanten Höhe benötigt	
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	02.06	1.4.03.001	547.01.01	431700	Zuschüsse an private Unternehmen	135.000,00 €	10.000,00 €	145.000,00 €	Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag LK HI fällt höher aus als eingeplant	
611.02	Allgem. Zulagen und Allgem. Umlagen	02.06	1.3.02.001	611.02.01	437210	Kreisumlage	13.495.000,00 €	191.400,00 €	13.686.400,00 €	die Kreisumlage wurde höher festgesetzt als geplant	
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02.05	1.3.02.001	612.01.01	452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	Mittel werden nach aktuellem Stand nicht benötigt	
<b>Die Änderungen betreffen ca. 80 Einzelansätze und eine Vielzahl an Produkten im Haushalt 2023, hier sind nur die Gesamtsummen der einzelnen Sachkonten dargestellt. Im Nachtrag werden die Ansätze in allen betroffenen Produkte angepasst.</b>						424110	Heizenergie	228.400,00 €	137.100,00 €	91.300,00 €	Reduzierung der Ansätze aufgrund aktuell gebuchter Abschlagszahlungen bis Ende 2023, noch zu erwartender Einzelrechnungen für Pellets, prognostizierter mtl. Rechnungen für Strom 7BergeBad und Kläranlage. Die Endabrechnungen erfolgen im Januar 2024, werden aber noch im Haushaltsjahr 2023 gebucht.
						427610	Energieverbrauch f.Betriebszwecke (Heizenergie)	1.084.400,00 €	581.700,00 €	502.700,00 €	
						424130	Strom	193.200,00 €	136.200,00 €	57.000,00 €	
						427620	Energieverbrauch f.Betriebszwecke (Strom)	1.555.200,00 €	474.300,00 €	1.080.900,00 €	
<b>Summe</b>								<b>1.254.300,00 €</b>			

Gesamtergebnishaushalt 2023			
	Ansätze 2023	Änderungen	Ansätze incl. NT
Ordentliche Erträge	42.815.400,00 €	1.139.000,00 €	43.954.400,00 €
Ordentliche Aufwendungen	49.133.800,00 €	- 1.254.300,00 €	47.879.500,00 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.318.400,00 €</b>	<b>2.393.300,00 €</b>	<b>- 3.925.100,00 €</b>