

## 1.Nachtrag zum Haushaltsplan 2018

## Veränderungsliste Ergebnishaushalt

## Erträge

Produkt	Name Produkt	zu Position	KST	KTR	SK	Name Sachkonto	Ansatz Erträge HHP 2018	Änderung	Ansatz Erträge 1. Nachtrag 2018	Begründung
111.10	Innere Dienste	01.07	1.1.01.001	111.10.06	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €	höherer Erträge durch Abrechnung Kopierkosten, Umsatzrückvergütung usw.
111.10	Innere Dienste	01.07	1.1.01.001	111.10.00	348803	Erstattung von Personalaufwendungen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Erstattung Personalkosten durch Pro Leinebergland e.V.
122.01	Ordnungsaufgaben	01.07	1.2.02.001	122.01.08	348803	Erstattung von Personalaufwendungen	25.000,00 €	21.500,00 €	46.500,00 €	Zuschuss des Landkreises Hildesheim für die Tätigkeiten der Integrationshelfer 2018
122.01	Ordnungsaufgaben	01.05	1.2.02.001	122.01.06	332150	Gebühren für Feuerwehreinsätze	0,00 €	58.200,00 €	58.200,00 €	Erstattungen Dritter für die Beseitigung der Hochwasserschäden in 2017
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	01.02	1.2.02.001	365.01.00	314201	Integrationspauschale Nds. -Quik-	0,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	Erstattung von Personalkosten im Rahmen des Förderprogrammes Quik
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	01.05	1.3.04.001	538.11.01	332130	Schmutzwasserbeseitigungsgebühren	1.890.000,00 €	70.000,00 €	1.960.000,00 €	im Rahmen der Jahresveranlagung 2018 konnten bei den Schmutzwasserbeseitigungsgebühren höhere Erträge erzielt werden als ursprünglich geplant
547.01	ÖPNV	01.02	1.4.03.001	547.01.01	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/LK	0,00 €	27.200,00 €	27.200,00 €	Umstrukturierung Stadtbusverkehr, Förderung durch LK Hildesheim
547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	01.02	1.4.03.100	547.02.01	314103	Erstattungen f.d. Betrieb der regionalen MobiZ	0,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	Zuwendungen zum Betrieb der regionalen Mobilitätszentrale (N-Bank)
547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	01.02	1.4.03.100	547.02.01	348202	neues Budget Mobilitätszentrale	0,00 €	56.900,00 €	56.900,00 €	Erstattungen für den Betrieb der regionalen Mobilitätszentrale (Gemeinden und Regionalbüro)
573.03	Baubetriebshof	01.02	1.4.07.001	573.03.00	314601	Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse	0,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16 e SGB II (Baubetriebshof)
<b>Summe</b>								<b>450.500,00 €</b>		

## Aufwendungen

Produkt	Name Produkt	zu Position	KST	KTR	SK	Name Sachkonto	Ansatz Aufwendungen HHP 2018	Änderung	Ansatz Aufwendungen 1. Nachtrag 2018	Begründung
111.10	Innere Dienste	02.03	1.1.01.001	111.10.02	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.500,00 €	17.000,00 €	25.500,00 €	vermehrte Anschaffung von Büroausstattung, insbesondere Steh/ Sitztische aus gesundheitlichen Gründen
111.10	Innere Dienste	02.07	1.1.01.001	111.10.06	443130	öffentliche Bekanntmachungen	15.000,00 €	14.000,00 €	29.000,00 €	höherer Aufwendungen durch verstärkte Stellenanzeigen und Bekanntmachungen
111.25	Liegenschaften	02.03	1.2.02.003	111.25.02	421100	Unterhaltung der Grundstücke	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	das für 2018 bereitgestellte Budget (die Mittel werden unter ca. 15 einzelnen Sachkonten bereitgestellt) reicht nicht aus und muss um 15.000,-€ erhöht werden, geplant werden die Mittel auf diesem Sachkonten, gebucht wird sachkontengenau.
122.01	Ordnungsaufgaben	02.03	1.2.02.001	122.01.00	427110	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	in 2018 sind wieder deutlich höhere Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen und für die Übernahme von Bestattungskosten angefallen, die teilweise durch Mehrerträge kompensiert werden, trotzdem werden in 2018 zusätzlich 25.000 € für die Wahrnehmung der Aufgaben benötigt
424.01	Sportstätten	02.03	1.2.05.001	424.01.01	421208	Unterhaltung der Sportanlagen	4.000,00 €	26.000,00 €	30.000,00 €	Hartplatz: Sicherung nicht mehr standsicherer Flutlichtmasten, Reparatur der nicht mehr betriebssicheren Masten, Bodenuntersuchungen, Sportplatz Fährste: erhöhte Aufwendungen bei Drainagearbeiten Sportplatz Fährste

Produkt	Name Produkt	zu Position	KST	KTR	SK	Name Sachkonto	Ansatz Aufwendungen HHP 2018	Änderung	Ansatz Aufwendungen 1. Nachtrag 2018	Begründung
424.02	7BergeBad	02.03	1.2.05.070	424.02.00	421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	75.000,00 €	30.000,00 €	105.000,00 €	das für 2018 bereitgestellte Budget für das 7BergeBad (die Mittel werden unter ca. 25 einzelnen Sachkonten bereitgestellt) reicht nicht aus und muss um 50.000,-€ erhöht werden, geplant werden die Mittel auf diesen zwei Sachkonten
424.02	7BergeBad	02.03	1.2.05.070	424.02.00	424101	Abgaben und Entgelte	40.400,00 €	20.000,00 €	60.400,00 €	
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	02.03	1.4.03.001	511.01.01	427110	Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	55.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	die Mittel für die Fachplanung Limmer West III werden in 2018 nicht benötigt
511.02	Regionalisierung	02.06	1.4.03.001	511.02.01	431800	Einrichtung Mobilitätszentrale	30.000,00 €	23.000,00 €	7.000,00 €	die Mittel werden in der beantragten Höhe nicht benötigt, aus dem verbleibenden Ansatz wird der städt. Anteil für 2018 bestritten
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	02.03	1.4.03.001	511.03.00	427110	Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	Mittel für das Projekt "Aufstellung integriertes Stadtentwicklungskonzept" werden in 2018 nicht in voller Höhe benötigt
547.01	ÖPNV	02.06	1.4.03.001	547.01.01	431700	Zuschüsse an private Unternehmen	90.000,00 €	17.000,00 €	107.000,00 €	üpl. A. 006, im Ansatz wurde der voraussichtliche Zuschuss für 2018 geplant, die Endabrechnung für das Jahr 2017 jedoch nicht berücksichtigt
547.01	ÖPNV	02.03	1.4.03.001	547.01.01	429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €	13.000,00 €	23.000,00 €	üpl. A. 006, Schlussrechnung Werbekonzept Stadtbus Alfeld (Leine) 2018, finanziert durch entsprechende Förderung durch den LK Hildesheim
547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	02.07	1.4.03.100	547.02.01	449101	Einrichtung/Ausstattung MobiZ	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	Einrichtung und technische Ausstattung
547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	02.07	1.4.03.100	547.02.01	449102	Personalaufwand MobiZ	0,00 €	60.200,00 €	60.200,00 €	Personalaufwendungen
547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	02.07	1.4.03.100	547.02.01	449103	Sonstiger Aufwand MobiZ	0,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	Sonstiger Aufwand (Mobilitätskonzept, Reisekosten, Nebenkosten)
547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	02.07	1.4.03.100	547.02.01	449104	Öffentlichkeitsarbeit MobiZ	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	Öffentlichkeitsarbeit
611.02	Allgem. Zulagen und Allgem. Umlagen	02.06	1.3.02.001	611.02.01	437210	Kreisumlage	10.720.000,00 €	214.000,00 €	10.934.000,00 €	die Kreisumlage fiel 2018 um 214.000,- € höher aus als geplant
611.02	Allgem. Zulagen und Allgem. Umlagen	02.06	1.3.02.001	611.02.01	434100	Gewerbesteuerumlage	1.294.000,00 €	244.000,00 €	1.050.000,00 €	nach den aktuellen Zahlen des Referenzzeitraumes kann der Ansatz reduziert werden
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02.05	1.3.02.001	612.01.01	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.789.000,00 €	7.500,00 €	1.796.500,00 €	Anpassung der Zinsen für Investitionskredite an den aktuellen Stand
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02.05	1.3.02.001	612.01.01	452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	Mittel werden aufgrund der aktuellen Negativzinsen nicht benötigt
<b>Summe</b>								<b>132.600,00 €</b>		

**Verbesserung des Ergebnishaushaltes um 317.900,00 €**