

Ergebnishaushalt

Seite	Produkt	Position	2024		Begründung	
			Erträge + / -	Aufwendungen + / -		
Entwurf						
Ordentlicher Haushalt						
34	111.02	Gemeindeorgane		46.800,00	Verschiebung Personalkosten von Innere Dienste zu Kommunalverfassung	
36	111.04	Personalangelegenheiten		858.600,00	der Zuführungsbetrag zu d. Pensionsrückstellungen ist unter Berücksichtigung d. kalkulierten Besoldungserhöhungen anzupassen	
46	111.10	Innere Dienste		13.500,00	zusätzliche Mittel für Erweiterung Versicherungsschutz (Eigenschaden-, D&O- u. Vertrauensschadenversicherung) erforderlich	
46	111.10	Innere Dienste		46.800,00	Verschiebung Personalkosten von Innere Dienste zu Kommunalverfassung	
73	122.01	Ordnungsaufgaben		150.000,00	Unterbringungskosten Ukraine-Flüchtlinge 2024; Erstattung an den Landkreis Hildesheim	
73	122.01	Ordnungsaufgaben		1.000,00	Streichung Zuschuss Tafel in 2024	
77	122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen		28.000,00	Stellenreduktion durch die Nicht-Wiederbesetzung 0,5 Stelle	
91	252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives		200.000,00	Fassadensanierungen Museum und Tiernuseum werden verschoben	
106	351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		1.000,00	Zuschuss an Frauenhaus Hildesheim 2024	
136	366.02	Stadtjugendpflege	01.02 / 02.03	5.700,00	11.400,00	Finanzierung Planspiel "Pimp your town"
151	424.02	7 Berge Bad	02,01		78.000,00	Verzicht auf Wiederbesetzung von 1,5 Stellen
197	541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	02.03		10.000,00	Senkung des Ansatzes bei der Beschaffung von Verkehrszeichen und Verkehrssicherungsanlagen
203	545.02	Straßenbeleuchtung	02.03		125.000,00	dauerhafte Kostenreduzierung durch Beibehaltung der Nachtabschaltung
215	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	02.03		20.000,00	Streichung Friedhofsentwicklungsplanung
185	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	01.05	23.500,00		Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
185	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	01.05	550.800,00		Schmutzwasserbeseitigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
200	545.01	Straßenreinigung, maschinelle Reinigung	01.05	13.700,00		Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
200	545.01	Straßenreinigung, Innenstadtreinigung	01.05	6.800,00		Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
200	545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	01.05	44.600,00		Winterdienstgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
215	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	01.05	71.000,00		Friedhofsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
244	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen Investitionskredite)	02.05		102.200,00	Anpassung der Zinsen für Investitionskredite
252	611.02	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	01.02	69.000,00		Schlüsselzuweisungen (nach Vorlage aktueller Zahlen des Landesamtes für Statistik vom 22.11.23)
252	611.02	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	02.06		712.000,00	Kreisumlage (nach Vorlage aktueller Zahlen des Landesamtes für Statistik) und Anhebung um 2 Punkte
GAS	betrifft alle Ansätze für Gas	in Summe			0,00	das Ergebnis d. Gasausschreibung für 2024 entspricht in Summe den Ansätzen des 1. Entwurfs, Änderungen sind nicht notwendig
STROM	betrifft alle Ansätze für Strom (außer Straßenbeleuchtung s.o.)	in Summe			170.200,00	Die Stromausschreibung für 2024 ergab ein um ca. 25 % günstigeres Ergebnis als im Plan 2024 enthalten
		Σ		757.700,00	1.216.500,00	

Veränderung gegenüber dem Entwurf vom 13.09.2023 **458.800,00 €**

Ergebnishaushalt	Entwurf 13.09.2023 für Finanz-A. 26.09.2023	Veränderungen	Fassung 28.11.2023 für Finanz-A. 28.11.2023
ordentliche Erträge	44.368.000,00 €	757.700,00 €	45.125.700,00 €
ordentliche Aufwendungen	51.085.600,00 €	1.216.500,00 €	52.302.100,00 €
ordentliches Ergebnis	6.717.600,00 €		7.176.400,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	40.100,00 €	0,00 €	40.100,00 €
außerordentliches Ergebnis	40.100,00 €		40.100,00 €
Jahresergebnis	6.757.700,00 €		7.216.500,00 €