

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2024
Ergebnishaushalt

Stand: 29.11.2023

				2024		Begründung
Seite		Produkt	Position	Erträge + / -	Aufwendungen + / -	
Entwurf						
Ordentlicher Haushalt						
34	111.02	Gemeindeorgane	02.01		46.800,00	Verschiebung Personalkosten von Innere Dienste zu Kommunalverfassung
36	111.04	Personalangelegenheiten	02.01		858.600,00	der Zuführungsbetrag zu d. Pensionsrückstellungen ist unter Berücksichtigung d. kalkulierten Besoldungserhöhungen anzupassen
46	111.10	Innere Dienste	02.07		13.500,00	zusätzliche Mittel für Erweiterung Versicherungsschutz (Eigenschaden-, D&O- u. Vertrauensschadenversicherung) erforderlich
46	111.10	Innere Dienste	02.01		46.800,00	Verschiebung Personalkosten von Innere Dienste zu Kommunalverfassung
73	122.01	Ordnungsaufgaben	02.07		150.000,00	Unterbringungskosten Ukraine-Flüchtlinge 2024; Erstattung an den Landkreis Hildesheim
73	122.01	Ordnungsaufgaben	02.06		1.000,00	Streichung Zuschuss Tafel in 2024
77	122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	02.01		28.000,00	Stellenreduktion durch die Nicht-Wiederbesetzung 0,5 Stelle
91	252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	03.03		200.000,00	Fassadensanierungen Museum und Tiermuseum werden verschoben
106	351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	02.06		1.000,00	Zuschuss an Frauenhaus Hildesheim 2024
136	366.02	Stadtjugendpflege	02.03		0,00	im Finanzplanungszeitraum wurden die einmaligen Erstausrstattungsmitel fälschlicherweise erneut eingeplant
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
151	424.02	7 Berge Bad	02,01		0,00	neues Kassensystem im Finanzplanungszeitraum; Einsparung von Kassenpersonal
158	511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	02.03		10.000,00	Streichung Lärmschutzgutachten Bebauungsgebiet Gerzen (Empfehlung Fin.-A. 28.11.2023)
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 Nachtabstaltung
215	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	02.03		0,00	im Finanzplanungszeitraum wurden die einmaligen Abriss- und Umzugskosten fälschlicherweise erneut eingeplant
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 Gebührenvorauskalkulation
185	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	01.05	550.800,00		Schmutzwasserbeseitigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorauskalkulation
200	545.01	Straßenreinigung, maschinelle Reinigung	01.05	13.700,00		Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorauskalkulation
200	545.01	Straßenreinigung, Innenstadtreinigung	01.05	6.800,00		Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorauskalkulation
200	545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	01.05	44.600,00		Winterdienstgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorauskalkulation
215	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	01.05	71.000,00		Friedhofsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorauskalkulation
235	575.01	Tourismusförderung	02.07		0,00	ab 2025 Streichung Mittel für Deutsche Fachwerkstraße
240	611.01	Steuern und Abgaben	01.01	2.000,00		Grundsteuer A (Anhebung um weitere 10 Punkte) (Empfehlung Fin.-A. 28.11.2023)
240	611.01	Steuern und Abgaben	01.01	84.000,00		Grundsteuer B (Anhebung um weitere 10 Punkte) (Empfehlung Fin.-A. 28.11.2023)
240	611.01	Steuern und Abgaben	01.01	189.000,00		Gewerbesteuer (Anhebung um weitere 10 Punkte) (Empfehlung Fin.-A. 28.11.2023)
244	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen Liquiditätskredite)	02.05		0,00	Anpassung der Zinsen für Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum
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		1.032.700,00	1.206.500,00	

Veränderung gegenüber dem Entwurf vom 13.09.2023			
			173.800,00 €
Ergebnishaushalt		Entwurf 13.09.2023 für Finanz-A. 26.09.2023	Fassung für Rat 14.12.2023
ordentliche Erträge		44.368.000,00 €	45.400.700,00 €
ordentliche Aufwendungen		51.085.600,00 €	52.292.100,00 €
ordentliches Ergebnis		6.717.600,00 €	6.891.400,00 €
außerordentliche Erträge		0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen		40.100,00 €	40.100,00 €
außerordentliches Ergebnis		40.100,00 €	40.100,00 €
Jahresergebnis		6.757.700,00 €	6.931.500,00 €