

Ergänzende Unterlage für die Ratssitzung am 24.11.2022: Änderungsliste Haushalt (nach Einbringung)

Folgende Änderungen haben sich nach der Einbringung am 13.10.2022 ergeben:

1. Ergebnishaushalt

a) Erträge									
TH	Produkt			Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
02.1	11121	Personalwirtschaft	348410	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-25.000 €	-21.000 €	-46.000 €	Erstattungen von den Krankenkassen für Mutterschaftsaufwendungen	
10.2	36511	Krippen, Kindertagesstätten und Horte	316110	Erträge aus Sonderposten für Investitionszuweisungen	-20.980 €	-90.000 €	-110.980 €	Auflösung Zuschüsse für die Krippen	
20.1	11133	Jahresabschluss	358310	Erträge aus Herabsetzung Wertberichtigung	0 €	-20.000 €	-20.000 €	sonstige ordentliche Erträge aus den Pauschal und Einzelwertberichtigungen	
20.1	53821	Niederschlagswasserbeseitigung	348510	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-100.000 €	-90.000 €	-190.000 €	Kostenerstattung für die Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter	
23.1	11171	Bau und Unterhaltung von Gebäuden	381110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.234.000 €	195.000 €	-1.039.000 €	Änderungen bei den internen Verrechnungen aufgrund der Ansatzreduzierung im TH 23.1	
32.1	12213	Standesamt	331110	Verwaltungsgebühren	-50.000 €	-2.000 €	-52.000 €	Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren	
32.1	12221	Straßen- und Verkehrsrecht	331110	Verwaltungsgebühren	-12.000 €	-5.000 €	-17.000 €	Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren	
40.1	28111	Kulturelle Veranstaltungen	332110	Erträge für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0 €	-3.000 €	-3.000 €	Standgelder Frühjahrs-, Bauern- und Weihnachtsmarkt	
61.1	11126	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	348710	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-40.000 €	5.000 €	-35.000 €	geringere Erstattungen DOS-Verfahren	
61.1	57131	Innerstädtisches Entwicklungskonzept	314610	Förderungszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 €	-30.000 €	-30.000 €	Städtebauförderung; 2/3 Refinanzierung	
Summe ordentliche Erträge (neu)					-44.490.700 €	-61.000 €	-44.551.700 €		
b) Aufwendungen									
TH	Produkt			Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
02.1	11121	Personalwirtschaft	403222	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	0 €	22.000 €	22.000 €	Ansatz korrigiert (wie Vorjahr)	
10.2	21111	Grundschulen in Soltau	431820	Zuschüsse für soziale Zwecke an übrige Bereiche	152.000 €	-10.000 €	142.000 €	Ansatzreduzierung (Bedarfsveränderung)	
10.2	36511	Krippen, Kita's und Horte	471101	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Investitionszuweisungen	35.390 €	90.000 €	125.390 €	Abschreibung der Zuschüsse für die Krippen (siehe oben)	
20.1	61211	Kredite und sonstige Finanzwirtschaft	451710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	638.100 €	288.600 €	926.700 €	Berechnung Darlehen Anteilsrückkauf, Zinssteigerung seit Vorberechnung zur Entwurfsfassung	
23.1	11171	Bau und Unterhaltung von Gebäuden	421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.155.000 €	-195.000 €	960.000 €	Ansatzreduzierung, zunächst Verbrauch von Haushaltsresten	
23.1	26311	Musikschule	481110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.000 €	-195.000 €	8.000 €	Änderungen bei den internen Leistungsverrechnungen aufgrund der Ansatzreduzierung im TH 23.1	
23.1	54111	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	421210	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	405.800 €	-100.000 €	305.800 €	Ansatzreduzierung, zunächst Verbrauch von Haushaltsresten	
32.2	12611	Brandschutz	429120	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	10.000 €	40.000 €	50.000 €	Kosten Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes	
40.1	36251	Allgemeine Jugendarbeit	427170	Aufwendungen für Jugendaktionen	52.000 €	-11.000 €	41.000 €	Ansatzreduzierung (Bedarfsveränderung)	
50.2	31561	Förderung von anderen sozialen Einrichtungen	431820	Zuschüsse für soziale Zwecke an übrige Bereiche	14.000 €	-3.000 €	11.000 €	Auszahlung des Zuschusses bereits in 2022	
50.2	36621	Jugendzentrum	431820	Zuschüsse für soziale Zwecke an übrige Bereiche	289.200 €	24.000 €	313.200 €	Mehraufwendungen nach Auswertung des Angebotes Jugendzentrum v. 17.10.2022	
61.1	11126	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	443160	Gerichts, Notar- u. Anwaltskosten, Prüfgebühren	100.000 €	-10.000 €	90.000 €	Ansatzreduzierung (Bedarfsveränderung)	
61.1	57131	Innerstädtisches Entwicklungskonzept	429120	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	0 €	40.000 €	40.000 €	Aufwendungen Sanierungsträger DSK	
Summe ordentliche Aufwendungen (neu)					47.728.835 €	-19.400 €	47.709.435 €		
ordentl. Ergebnis					3.238.135 €	-80.400 €	3.157.735 €		

2. Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit)

a) Einzahlungen									
TH	Produkt			Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
02.1	11121	Personalwirtschaft		648410	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	25.000 €	21.000 €	46.000 €	Erstattungen von den Krankenkassen für Mutterschaftsaufwendungen
20.1	53821	Niederschlagswasserbeseitigung		648510	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100.000 €	90.000 €	190.000 €	Kostenerstattung für die Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter
32.1	12213	Standesamt		631110	Verwaltungsgebühren	50.000 €	2.000 €	52.000 €	Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren
32.1	12221	Straßen- und Verkehrsrecht		631110	Verwaltungsgebühren	12.000 €	5.000 €	17.000 €	Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren
40.1	28111	Kulturelle Veranstaltungen		632110	Erträge für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0 €	3.000 €	3.000 €	Standgelder Frühjahrs-, Bauern- und Weihnachtsmarkt
61.1	11126	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		648710	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	40.000 €	-5.000 €	35.000 €	Erstattungen DOS-Verfahren
61.1	57131	Innerstädtisches Entwicklungskonzept		614610	Förderungszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 €	30.000 €	30.000 €	Städtebauförderung; 2/3 Refinanzierung
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (neu)						43.306.330 €	146.000 €	43.452.330 €	

b) Auszahlungen									
TH	Produkt			Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
02.1	11121	Personalwirtschaft		703222	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	0 €	-22.000 €	-22.000 €	Ansatz korrigiert (wie Vorjahr)
10.2	21111	Grundschulen in Soltau		731820	Zuschüsse für soziale Zwecke an übrige Bereiche	-152.000 €	10.000 €	-142.000 €	Projekt startet später
20.1	61211	Kredite und sonstige Finanzwirtschaft		751710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-638.100 €	-288.600 €	-926.700 €	Neuberechnung wegen gestiegenen Kreditbedarfs, Zinssteigerung seit Vorberechnung zur Entwurfsfassung
23.1	11171	Bau und Unterhaltung von Gebäuden		721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.155.000 €	195.000 €	-960.000 €	Ansatzreduzierung, zunächst Verbrauch von Haushaltsresten
23.1	54111	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		721210	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	-405.800 €	100.000 €	-305.800 €	Ansatzreduzierung, zunächst Verbrauch von Haushaltsresten
32.2	12611	Brandschutz		729120	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	-10.000 €	-40.000 €	-50.000 €	Kosten Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes
40.1	36251	Allgemeine Jugendarbeit		727170	Aufwendungen für Jugendaktionen	-52.000 €	11.000 €	-41.000 €	Ansatzreduzierung (Bedarfsveränderung)
50.2	31561	Förderung von anderen sozialen Einrichtungen		731820	Zuschüsse für soziale Zwecke an übrige Bereiche	-14.000 €	3.000 €	-11.000 €	Auszahlung des Zuschusses bereits in 2022
50.2	36621	Jugendzentrum		731820	Zuschüsse für soziale Zwecke an übrige Bereiche	-289.200 €	-24.000 €	-313.200 €	Mehraufwendungen nach Auswertung des Angebotes Jugendzentrum v. 17.10.2022
61.1	11126	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		743160	Gerichts, Notar- u. Anwaltskosten, Prüfgebühren	-100.000 €	10.000 €	-90.000 €	Ansatzreduzierung (Bedarfsveränderung)
61.1	57131	Innerstädtisches Entwicklungskonzept		429120	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	0 €	-40.000 €	-40.000 €	Aufwendungen Sanierungsträger DSK
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (neu)						-45.734.545 €	-85.600 €	-45.820.145 €	

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-2.428.215 €	60.400 €	-2.367.815 €	
--	--	--	--	--	---------------------	-----------------	---------------------	--

3. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

a) Einzahlungen									
TH	Produkt			Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
61.1	57131	Innerstädtisches Entwicklungskonzept		681110	Investitionszuweisungen vom Land	195.700 €	-30.000 €	165.700 €	Verbuchung in den Erträgen (Ergebnishaushalt)
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (neu)						6.414.900 €	-30.000 €	6.384.900 €	

b) Auszahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	53511	Kombinierte Versorgung	785310	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen	0	-6.336.000 €	-6.336.000 €	Anteilsrückkauf Stadtwerke Soltau
23.1	54511	Bau, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Straßenbeleuchtung	787210	Auszahlung für Straßenbaumaßnahmen	-40.000 €	-30.000 €	-70.000 €	Korrektur der Fehlerhaften Darstellung im Entwurf, KTR 54511 Hinweis: die Summenberechnung im Gesamtfinanzhaushalt war korrekt, daher hier nicht in die Summenberechnung aufgenommen.
32.2	12611	Brandschutz	787110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-276.000 €	176.000 €	-100.000 €	Ansatzreduzierung Notstromversorgung
32.2	12611	Brandschutz	783110	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-550.000 €	50.000 €	-500.000 €	Beschaffung einer Fahrzeugausstattung von 2023 auf 2024 verschoben (lange Lieferzeiten)
61.1	57131	Innerstädtisches Entwicklungskonzept	781810	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-570.000 €	40.000 €	-530.000 €	Verbuchung in den Aufwendungen (Ergebnishaushalt)
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (neu)					-12.416.000 €	-6.070.000 €	-18.486.000 €	

Saldo aus Investitionstätigkeit					-6.001.100 €	-6.100.000 €	-12.101.100 €	
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	----------------------	--

4. Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)

a) Einzahlungen									
TH	Produkt			Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61211	Kredite und sonstige Finanzwirtschaft		692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	6.001.100 €	6.100.000 €	12.101.100 €	gestiegener Kreditbedarf, s. a. Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (neu)						6.001.100 €	6.100.000 €	12.101.100 €	

b) Auszahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61211	Kredite und sonstige Finanzwirtschaft	792735	ordentliche Tilgung von Krediten	-1.388.200 €	-86.600 €	-1.474.800 €	Neuberechnung wegen gestiegenen Kreditbedarfs
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (neu)					-1.388.200 €	-86.600 €	-1.474.800 €	

Saldo aus Finanzierungstätigkeit					4.612.900 €	6.013.400 €	10.626.300 €	
---	--	--	--	--	--------------------	--------------------	---------------------	--