

Ergänzende Unterlage für die Ratssitzung am 23.11.2023: Änderungsliste Haushalt (nach Einbringung)

Folgende Änderungen haben sich nach der Einbringung des Haushalts ergeben:

1. Ergebnishaushalt

a) Erträge								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	11135	Beteiligungsmanagement	348510	Erträge aus Kostenerstattungen	0 €	-116.200 €	-116.200 €	Erstattung von Mehreinnahmen aus Vorjahren, Beschluss des Aufsichtsrates der AWS vom 10.10.2023
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	301100	Grundsteuer A	-212.000 €	-44.600 €	-256.600 €	Anpassung der Realsteuerhebesätze
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	301200	Grundsteuer B	-4.136.600 €	-913.500 €	-5.050.100 €	Anpassung der Realsteuerhebesätze
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	301300	Gewerbsteuer	-13.897.500 €	-1.397.800 €	-15.295.300 €	Anpassung der Realsteuerhebesätze
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.099.200 €	126.600 €	-9.972.600 €	Einarbeitung der Oktober-Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.618.300 €	-34.600 €	-2.652.900 €	Einarbeitung der Oktober-Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	303100	Vergnügungssteuer	-1.200.000 €	-201.700 €	-1.401.700 €	Steuererhöhung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	303200	Hundsteuer	-79.000 €	-39.500 €	-118.500 €	Steuererhöhung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	311100	Schlüsselzuweisung vom Land	-4.936.400 €	-225.900 €	-5.162.300 €	Neuberechnung aufgrund neuer Datenbasis
Summe ordentliche Erträge					-46.813.380 €	-2.847.200 €	-49.660.580 €	

b) Aufwendungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	434100	Gewerbsteuerumlage nach dem GFRG	1.280.000 €	-5.400 €	1.274.600 €	Neuberechnung aufgrund neuer Datenbasis
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	437210	Kreisumlage	15.083.000 €	39.200 €	15.122.200 €	Neuberechnung aufgrund neuer Datenbasis
23.1	11173	Bewirtschaftung der Schulen und Kitas	424130	Aufwendungen für Beheizung	133.000 €	100.000 €	233.000 €	Ergebnis der Energieausschreibung (2024/2025)
23.1	54511	Bau, Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Straßenbeleuchtung	427120	Energieaufwendungen für Betriebszwecke	224.000 €	191.200 €	415.200 €	Ergebnis der Energieausschreibung (2024/2025)
32.1	12611	Brandschutz	424130	Aufwendungen für Beheizung	25.000 €	25.000 €	50.000 €	Ergebnis der Energieausschreibung (2024/2025)
40.1	57341	Alte Reithalle	424130	Aufwendungen für Beheizung	15.000 €	25.000 €	40.000 €	Ergebnis der Energieausschreibung (2024/2025)
Summe ordentliche Aufwendungen					51.775.830 €	375.000 €	52.150.830 €	

ordentl. Ergebnis					4.962.450 €	-2.472.200 €	2.490.250 €	
--------------------------	--	--	--	--	--------------------	---------------------	--------------------	--

2. Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit)

a) Einzahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	11135	Beteiligungsmanagement	648510	Erträge aus Kostenerstattungen	0 €	116.200 €	116.200 €	Erstattung von Mehreinnahmen aus Vorjahren, Beschluss des Aufsichtsrates der AWS vom 10.10.2023
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	601100	Grundsteuer A	212.000 €	44.600 €	256.600 €	Anpassung der Realsteuerhebesätze
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	601200	Grundsteuer B	4.136.600 €	913.500 €	5.050.100 €	Anpassung der Realsteuerhebesätze
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	601300	Gewerbsteuer	13.897.500 €	1.397.800 €	15.295.300 €	Anpassung der Realsteuerhebesätze
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.099.200 €	-126.600 €	9.972.600 €	Einarbeitung der Oktober-Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.618.300 €	34.600 €	2.652.900 €	Einarbeitung der Oktober-Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	603100	Vergnügungssteuer	1.200.000 €	201.700 €	1.401.700 €	Steuererhöhung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	603200	Hundsteuer	79.000 €	39.500 €	118.500 €	Steuererhöhung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	611100	Schlüsselzuweisung vom Land	4.936.400 €	225.900 €	5.162.300 €	Neuberechnung aufgrund neuer Datenbasis
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					45.490.210 €	2.847.200 €	48.337.410 €	

b) Auszahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	734100	Gewerbesteuerumlage nach dem GFRG	-1.280.000 €	5.400 €	-1.274.600 €	Neuberechnung aufgrund neuer Datenbasis
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	737210	Kreisumlage	-15.083.000 €	-39.200 €	-15.122.200 €	Neuberechnung aufgrund neuer Datenbasis
23.1	11173	Bewirtschaftung der Schulen und Kitas	724130	Kosten für Beheizung	-133.000 €	-100.000 €	-233.000 €	Ergebnis der Energieausschreibung (2024/2025)
23.1	54511	Bau, Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Straßenbeleuchtung	727120	Energiekosten für Betriebszwecke	-224.000 €	-191.200 €	-415.200 €	Ergebnis der Energieausschreibung (2024/2025)
32.1	12611	Brandschutz	724130	Kosten für Beheizung	-25.000 €	-25.000 €	-50.000 €	Ergebnis der Energieausschreibung (2024/2025)
40.1	57341	Alte Reithalle	724130	Kosten für Beheizung	-15.000 €	-25.000 €	-40.000 €	Ergebnis der Energieausschreibung (2024/2025)
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-49.078.173 €	-375.000 €	-49.453.173 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-3.587.963 €	2.472.200 €	-1.115.763 €	

3. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

a) Einzahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
23.1	11162	An- und Verkauf von Grundstücken	682120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	55.000 €	-55.000 €	0 €	Korrekturbuchung
23.1	11162	An- und Verkauf von Grundstücken	682130	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	5.000 €	-5.000 €	0 €	Korrekturbuchung
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (neu)					3.869.800 €	-60.000 €	3.809.800 €	

b) Auszahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	53821	Niederschlagswasserbeseitigung	787250	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen	0 €	-50.000 €	-50.000 €	Nachmeldung RW-Kanal/Hausanschlüsse allgemein
20.1	53821	Niederschlagswasserbeseitigung	787250	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen	0 €	-32.000 €	-32.000 €	Nachmeldung RW-Kanal Celler Straße
20.1	53821	Niederschlagswasserbeseitigung	787250	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen	0 €	-32.000 €	-32.000 €	Nachmeldung Mehrkosten RW-Kanal Post-, Wilhelm-, Mühlenstraße
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (neu)					-20.361.500 €	-114.000 €	-20.475.500 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit					-16.491.700 €	-174.000 €	-16.665.700 €	

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	16.491.700 €	174.000 €	16.665.700 €	gestiegener Kreditbedarf, s. a. Saldo aus Investitionst.
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (neu)					16.491.700 €	174.000 €	16.665.700 €	

b) Auszahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (neu)					-1.455.300 €	0 €	-1.455.300 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit					15.036.400 €	174.000 €	15.210.400 €	