

Ergänzende Unterlage für die Ratssitzung am 19.12.2024: Änderungsliste Haushalt (nach Einbringung)

Folgende Änderungen haben sich nach der Einbringung des Haushalts ergeben:

1. Ergebnishaushalt

a) ordentliche Erträge								
TH	Produkt		Sachkonto	Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund	
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	301100	Grundsteuer A	-251.500 €	500 €	-251.000 €	Einarbeitung der Oktober-Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	301300	Gewerbesteuer	-17.399.700 €	84.300 €	-17.315.400 €	Einarbeitung der Oktober-Steuerschätzung, gesetzl. Änderungen
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	302100	Gemeindeanteile Einkommensteuer	-10.729.800 €	-176.400 €	-10.906.200 €	Aktualisierung der Basiswerte (Entwicklung 2024)
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	302200	Gemeindeanteile Umsatzsteuer	-2.719.200 €	83.300 €	-2.635.900 €	Aktualisierung der Basiswerte (Entwicklung 2024)
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	311100	Schlüsselzuweisung	-4.230.800 €	-974.500 €	-5.205.300 €	Bekanntgabe des Grundbetrages (hohe Steuereinnahmekraft der Nds. Kommunen in 2024 -> höhere Zuweisungsmaße) und Einarbeitung der Zensus-Einwohnerzahlen zum 30.06.2023 (+200 EWO), gestiegener Gemeindegrößenansatz (durch die höhere Einwohnerzahl zum 30.06.2023)
23.1	11161	Bewirtschaftung unbebauter Liegenschaften	348510	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	-4.700 €	-4.700 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	11171	Bau und Unterhaltung von Gebäuden	348510	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	-215.700 €	-215.700 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	11172	Bewirtschaftung und Vewaltung der Wohngebäude	348510	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	-66.700 €	-66.700 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	11172	Bewirtschaftung und Vewaltung der Wohngebäude	341110	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	-180.000 €	-70.000 €	-250.000 €	voraussichtliche Mehrerträge durch Mieten und Pachten
23.1	54111	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	348510	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	-512.200 €	-512.200 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	54521	Straßenreinigung	348510	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	-8.700 €	-8.700 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	55111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen	348510	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	-19.000 €	-19.000 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	57111	Maßnahmen zur Förderung der Ansiedlung v. gewerblichen Betrieben	348510	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	-1.600 €	-1.600 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	57321	Bauhof allgemein	348510	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	-18.300 €	-18.300 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	57322	Dienstleistungen Bauhof	348510	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	-133.600 €	-133.600 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	57323	Fuhrpark Bauhof	348510	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	-56.500 €	-56.500 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	36611	Kinderspielplätze	371110	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0 €	-25.000 €	-25.000 €	aktivierte Eigenleistungen für Spielplätze
Summe ordentliche Erträge					-54.108.370 €	-2.114.800 €	-56.223.170 €	

b) ordentliche Aufwendungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	434100	Gewerbsteuerumlage	1.450.000 €	-7.000 €	1.443.000 €	Neuberechnung der Gewerbesteuer, Oktober- Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	437210	Kreisumlage	16.964.300 €	1.175.700 €	18.140.000 €	Kreisumlage 6 Punkte, Neuberechnung d. Steuerkraft
32.1	12111	Statistiken und Wahlen	423110	Mieten u. Pachten für Gebäude u. Grundstücke	600 €	2.000 €	2.600 €	Wahllokale (Bürgermeisterwahl 2025)
32.1	12111	Statistiken und Wahlen	424180	sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	200 €	200 €	400 €	Gemeindewahlausschuss (Bürgermeisterwahl 2025)
32.1	12111	Statistiken und Wahlen	427190	sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	800 €	7.400 €	8.200 €	Stimmzettel und Briefwahlumschläge (Bürgermeisterwahl 2025)
32.1	12111	Statistiken und Wahlen	442120	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen	6.000 €	10.200 €	16.200 €	Erfrischungsgelder und Verpflegung (Bürgermeisterwahl 2025)
32.1	12111	Statistiken und Wahlen	443110	Bürobedarf	500 €	500 €	1.000 €	Bürobedarf (Bürgermeisterwahl 2025)
32.1	12111	Statistiken und Wahlen	443130	Post- u. Fernspreckgebühren, Wartungsgebühren	15.000 €	20.000 €	35.000 €	Postgebühren (Bürgermeisterwahl 2025)
32.1	53811	Öffentliche Toiletten	424170	Reinigung	20.000 €	37.200 €	57.200 €	Neuausschreibung der Reinigungsleistungen
Summe ordentliche Aufwendungen					58.102.450 €	1.246.200 €	59.348.650 €	

ordentl. Ergebnis					3.994.080 €	-868.600 €	3.125.480 €	
--------------------------	--	--	--	--	--------------------	-------------------	--------------------	--

c) außerordentliche Erträge								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
23.1	11162	An- und Verkauf von Grundstücken	531121	Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0 €	-600.000 €	-600.000 €	Mittelnachmeldung
Summe außerordentliche Erträge					-193.100 €	-600.000 €	-793.100 €	

d) außerordentliche Aufwendungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
Summe außerordentliche Aufwendungen					20.000 €	0 €	20.000 €	

außerordentl. Ergebnis					-173.100 €	-600.000 €	-773.100 €	
-------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

2. Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit)

a) Einzahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	601100	Grundsteuer A	251.500 €	-500 €	251.000 €	Einarbeitung der Oktober- Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	601300	Gewerbsteuer	17.399.700 €	-84.300 €	17.315.400 €	Einarbeitung der Oktober- Steuerschätzung, gesetzl. Änderungen
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	602100	Gemeindeanteile Einkommensteuer	10.729.800 €	176.400 €	10.906.200 €	Aktualisierung der Basiswerte (Entwicklung 2024)
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	602200	Gemeindeanteile Umsatzsteuer	2.719.200 €	-83.300 €	2.635.900 €	Aktualisierung der Basiswerte (Entwicklung 2024)

20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	611100	Schlüsselzuweisung	4.230.800 €	974.500 €	5.205.300 €	Bekanntgabe des Grundbetrages (hohe Anlageneinnahmekraft der Nds. Kommunen in 2024 -> höhere Zuweisungsmaße) und Einarbeitung der Zensus-Einwohnerzahlen zum 30.06.2023 (+200 EWO), gestiegener Gemeindegroßenansatz (durch die höhere Einwohnerzahl zum 30.06.2023)
23.1	11161	Bewirtschaftung unbebauter Liegenschaften	648510	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	4.700 €	4.700 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	11171	Bau und Unterhaltung von Gebäuden	648510	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	215.700 €	215.700 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	11172	Bewirtschaftung und Vewaltung der Wohngebäude	648510	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	66.700 €	66.700 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	11172	Bewirtschaftung und Vewaltung der Wohngebäude	641110	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	180.000 €	70.000 €	250.000 €	voraussichtliche Mehreinzahlungen durch Mieten und Pachten
23.1	54111	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	648510	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	512.200 €	512.200 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	54521	Straßenreinigung	648510	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	8.700 €	8.700 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	55111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen	648510	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	19.000 €	19.000 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	57111	Maßnahmen zur Förderung der Ansiedlung v. gewerblichen Betrieben	648510	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	1.600 €	1.600 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	57321	Bauhof allgemein	648510	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	18.300 €	18.300 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	57322	Dienstleistungen Bauhof	648510	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	133.600 €	133.600 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
23.1	57323	Fuhrpark Bauhof	648510	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	56.500 €	56.500 €	Nicht verbrauchte Mittel d. Generalverwaltungsvertrages, Beschluss AWS 10.12.2024
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					52.785.660 €	2.089.800 €	54.875.460 €	

b) Auszahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	734100	Gewerbesteuerumlage	-1.450.000 €	7.000 €	-1.443.000 €	Neuberechnung der Gewerbesteuer, Oktober-Steuerschätzung
20.1	61111	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	737210	Kreisumlage	-16.964.300 €	-1.175.700 €	-18.140.000 €	Kreisumlage 6 Punkte, Neuberechnung d. Steuerkraft
32.1	12111	Statistiken und Wahlen	723110	Mieten u. Pachten für Gebäude u. Grundstücke	-600 €	-2.000 €	-2.600 €	Wahllokale (Bürgermeisterwahl 2025)
32.1	12111	Statistiken und Wahlen	724180	sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	-200 €	-200 €	-400 €	Gemeindewahl Ausschuss (Bürgermeisterwahl 2025)
32.1	12111	Statistiken und Wahlen	727190	sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-800 €	-7.400 €	-8.200 €	Stimmzettel und Briefwahlumschläge (Bürgermeisterwahl 2025)
32.1	12111	Statistiken und Wahlen	742120	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen	-6.000 €	-10.200 €	-16.200 €	Erfrischungsgelder und Verpflegung (Bürgermeisterwahl 2025)
32.1	12111	Statistiken und Wahlen	743110	Bürobedarf	-500 €	-500 €	-1.000 €	Bürobedarf (Bürgermeisterwahl 2025)
32.1	12111	Statistiken und Wahlen	743130	Post- u. Fernsprechgebühren, Wartungsgebühren	-15.000 €	-20.000 €	-35.000 €	Postgebühren (Bürgermeisterwahl 2025)

32.1	53811	Öffentliche Toiletten	724170	Reinigung	-20.000 €	-37.200 €	-57.200 €	Neuausschreibung der Reinigungsleistungen	Anlage
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-56.200.870 €	-1.246.200 €	-57.447.070 €		
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-3.415.210 €	843.600 €	-2.571.610 €		

3. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

a) Einzahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	11141	Gebühren, Beiträge und Abgaben	681210	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	1.100.000 €	1.100.000 €	Abrechnung der Kostenbeteiligung des Landkreises Heidekreis für das Böhmewald-Stadion voraussichtlich im Jahr 2025
20.1	53821	Niederschlagswasserbeseitigung	681510	Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen	96.900 €	-25.600 €	71.300 €	Anpassungen an den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung
23.1	11162	An- und Verkauf von Grundstücken	682120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbeflächen	300.000 €	750.000 €	1.050.000 €	Mittelnachmeldung
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (neu)					6.704.100 €	1.824.400 €	8.528.500 €	

b) Auszahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	53821	Niederschlagswasserbeseitigung	787250	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen	-449.500 €	195.800 €	-253.700 €	Anpassungen an den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung
23.1	11171	Bau und Unterhaltung von Gebäuden	787110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.020.000 €	200.000 €	-3.820.000 €	Sanierung "Altes Rathaus", Städtebauförderung bei TH 01.2
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (neu)					-16.695.000 €	395.800 €	-16.299.200 €	

Saldo aus Investitionstätigkeit					-9.990.900 €	2.220.200 €	-7.770.700 €	
--	--	--	--	--	---------------------	--------------------	---------------------	--

4. Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)

a) Einzahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
20.1	61211	Kredite und sonstige Finanzwirtschaft	231730	Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen	10.163.000 €	-2.220.200 €	7.942.800 €	Siehe Änderungen im Finanzhaushalt (Punkt 3)
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (neu)					10.163.000 €	-2.220.200 €	7.942.800 €	

b) Auszahlungen								
TH	Produkt		Sachkonto		Ansatz (alt)	Veränderung	Ansatz (neu)	Grund
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (neu)					-1.806.300 €	0 €	-1.806.300 €	

Saldo aus Finanzierungstätigkeit					8.356.700 €	-2.220.200 €	6.136.500 €	
---	--	--	--	--	--------------------	---------------------	--------------------	--