

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2023 (in €)

| Lfd. Nr. | Teil- haus-Ent- wurf | Seite | Bezeichnung Haushaltsstelle | Leistung | Konto | Ansatz alt | Ansatz neu | Verbesserung Ergebnishaushalt um | Verschlechterung Ergebnishaushalt um | Ziff. EH | Verbesserung Finanzhaushalt | Verschlechterung Finanzhaushalt | Ziff. FH | Erläuterung Änderung |
|----------|----------------------|-------|---|----------|----------|------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|----------|---|
| 1 | 02 | 74 | Overhead Zentralbereich 1.1 - Internetpflege | 1111301 | 56249000 | 1.501 | 1.236 | 265 | 0 | 14 | 265 | 0 | 14 | Aktualisierung Kosten Internetauftritt |
| 2 | 02 | 78 | Zentrale Steuerung, Controlling - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 1112111 | 56251000 | 55.000 | 30.000 | 25.000 | 0 | 14 | 25.000 | 0 | 14 | Stellenbewertungen können mit verzögerter Genehmigung voraussichtlich nicht in Gänze vorgenommen werden |
| 3 | 02 | 96 | Personal zur besonderen Verwendung - Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 1121113 | 44248000 | 0 | 77.044 | 77.044 | 0 | 5 | 77.044 | 0 | 5 | Auflösung Sonderrücklage RVK |
| 4 | 02 | 96 | Personal zur besonderen Verwendung - Beamte -Versorgung- | 1121113 | 51110000 | 1.370.000 | 1.170.000 | 200.000 | 0 | 9 | 200.000 | 0 | 9 | Pauschale Kürzung Personalaufwand, da Stellenbesetzungen teils erst mit Genehmigung des Haushalts realisiert werden können. |
| 5 | 03 | 117 | Overhead Zentralbereich 1.2 - Internetpflege | 1111302 | 56249000 | 1.501 | 1.236 | 265 | 0 | 14 | 265 | 0 | 14 | Aktualisierung Kosten Internetauftritt |
| 6 | 04 | 139 | Overhead Fachbereich 1 - Internetpflege | 1111303 | 56249000 | 1.501 | 1.236 | 265 | 0 | 14 | 265 | 0 | 14 | Aktualisierung Kosten Internetauftritt |
| | 04 | 199 | Tourismusförderung - Unterhaltung und Instandsetzung Minigolfanlage | 5751100 | 52310000 | 2.000 | 1.500 | 500 | 0 | 10 | 500 | 0 | 10 | Aktualisierung Kosten für die Unterhaltung |
| | 04 | 199 | Tourismusförderung - Werbeaufwand | 5751100 | 56360000 | 22.000 | 20.000 | 2.000 | 0 | 14 | 2.000 | 0 | 14 | Reduzierung der Ausgaben für Werbeaufwand |
| 7 | 05 | 214 | Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 - Internetpflege | 1111801 | 56249000 | 1.501 | 1.236 | 265 | 0 | 14 | 265 | 0 | 14 | Aktualisierung Kosten Internetauftritt |
| 8 | 06 | 274 | Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 - Internetpflege | 1111802 | 56249000 | 1.501 | 1.236 | 265 | 0 | 14 | 265 | 0 | 14 | Aktualisierung Kosten Internetauftritt |
| 9 | 06 | 290 | Grundschule Clemens- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2111311 | 52310000 | 13.020 | 21.664 | 0 | 8.644 | | 0 | 8.644 | 10 | Ausbaubeitrag aus der aktuellen Abrechnung der Maßnahme Erneuerung Nebenanlagen Habsburgring |
| 10 | 07 | 379 | Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 - Nachforderung Kostenerstattung Jugendamt | 1111803 | 44243001 | 0 | 3.028.469 | 3.028.469 | 0 | 6 | 3.028.469 | 0 | 6 | Klageerhebung Nachforderung Kostenerstattung Jugendamt für die Jahre 2015-2017 |
| 11 | 07 | 380 | Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 - Internetpflege | 1111803 | 56249000 | 1.501 | 1.236 | 265 | 0 | 14 | 265 | 0 | 14 | Aktualisierung Kosten Internetauftritt |
| 12 | 09 | 467 | Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1 - Internetpflege | 1111401 | 56249000 | 1.501 | 1.236 | 265 | 0 | 14 | 265 | 0 | 14 | Aktualisierung Kosten Internetauftritt |
| 13 | 10 | 501 | Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 - Internetpflege | 1111402 | 56249000 | 1.501 | 1.236 | 265 | 0 | 14 | 265 | 0 | 14 | Aktualisierung Kosten Internetauftritt |
| 14 | 10 | 505 | Gemeindestraßen - Oberflächenentwässerung | 5411100 | 52241000 | 550.000 | 380.000 | 170.000 | 0 | 10 | 170.000 | 0 | 10 | Gebührensenkung Oberflächenentwässerung (110.000 € in 2023, 60.000 € Abrechnung 2021) |
| 15 | 10 | 527 | Konzessionsabgaben - Konzessionsabgaben | 5415100 | 46250000 | 914.000 | 950.000 | 36.000 | 0 | 7 | 36.000 | 0 | 7 | Aktualisierung Konzessionsabgabe Stadtwerke |
| 16 | 11 | 566 | Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3 - Internetpflege | 1111403 | 56249000 | 1.501 | 1.236 | 265 | 0 | 14 | 265 | 0 | 14 | Aktualisierung Kosten Internetauftritt |
| 17 | 11 | 619 | Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5230002 | 52310000 | 9.000 | 12.161 | 0 | 3.161 | 10 | 0 | 3.161 | 10 | Ausbaubeitrag aus der aktuellen Abrechnung der Maßnahme Erneuerung Nebenanlagen Habsburgring |
| 18 | 11 | 626 | Objektmanagement sonst. Denkmalschutzter Objekte - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5233100 | 52310000 | 3.000 | 2.783 | 217 | 0 | | 217 | 0 | 10 | Ausbaubeitrag aus der aktuellen Abrechnung der Maßnahme Erneuerung Nebenanlagen Habsburgring |
| 19 | 11 | 650 | Forst - Erträge aus Holzverkauf | 5551100 | 44110000 | 250.000 | 415.000 | 165.000 | 0 | 5 | 73.000 | 0 | 5 | erhöhter Holzeinschlag |
| 20 | 11 | 651 | Forst - Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 5551100 | 52920010 | 40.000 | 80.000 | 0 | 40.000 | 10 | 0 | 40.000 | 10 | zusätzlicher Unternehmereinsatz aufgrund erhöhtem Holzeinschlags |
| 21 | 11 | 674 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5733100 | 5629000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 14 | 0 | 9.000 | 14 | Aufwendungen "Nette Toilette" |

| Lfd. Nr. | Teil- haus- halt | Seite Ent- wurf | Bezeichnung Haushaltsstelle | Leistung | Konto | Ansatz alt | Ansatz neu | Verbesserung Ergebnishaushalt um | Verschlechterung Ergebnishaushalt um | Ziff. EH | Verbesserung Finanzhaushalt | Verschlechterung Finanzhaushalt | Ziff. FH | Erläuterung Änderung |
|----------|------------------------|-----------------------|---|----------|----------|------------|------------|--|--|----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|---|
| 22 | 12 | 681 | Steuern, allgemeine Zuweisungen - Grundsteuer B | 6111100 | 40120000 | 4.125.000 | 4.180.000 | 55.000 | 0 | 1 | 55.000 | 0 | 1 | Aktualisierung Grundsteuer B entsprechend derzeitiger Sollstellung |
| 23 | 12 | 681 | Steuern, allgemeine Zuweisungen - Gewerbesteuer | 6111100 | 40130000 | 14.000.000 | 15.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1 | 1.200.000 | 0 | 1 | Aktualisierung Gewerbesteueraufkommen entsprechend derzeitiger Sollstellung |
| 24 | 12 | 681 | Steuern, allgemeine Zuweisungen - Zahlungen nach dem Landesaufnahmegesetz | 6111100 | 41330002 | 0 | 60.400 | 60.400 | 0 | 2 | 60.400 | 0 | 1 | Einmalzahlung Land für die Flüchtlingsaufnahme nach dem Landesaufnahmegesetz |
| 25 | 12 | 682 | Steuern, allgemeine Zuweisungen - Gewerbesteuerumlage | 6111100 | 54310000 | 1.180.724 | 1.281.929 | 0 | 101.205 | 12 | 0 | 101.205 | 12 | Anpassung Gewerbesteuerumlage |
| 26 | 12 | 684 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen an Banken | 6121100 | 57511000 | 214.423 | 162.023 | 52.400 | 0 | 18 | 52.400 | 0 | 18 | Aufgrund der Verzögerung bei der Auflösung der STEG, wird davon ausgegangen, dass der Schuldendienst für die zu übernehmenden Darlehen erst zum 01.07.2023 anfällt. |
| 27 | | | städt. Objekte - Heizkosten | diverse | 52210000 | 655.330 | 612.630 | 42.700 | 0 | 10 | 42.700 | 0 | 10 | ermäßigter Umsatzsteuersatz |
| 28 | | | städt. Objekte - Stromkosten | diverse | 52230000 | 167.500 | 139.900 | 27.600 | 0 | 10 | 27.600 | 0 | 10 | ermäßigter Umsatzsteuersatz |
| | | | | | | | | 5.144.715 | 162.010 | | 5.052.715 | 162.010 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Fehlbetrag HhPIEntwurf | Änderungen | | Jahresüberschuss | | | |
| | | | | | | | | -4.915.137 | 4.982.705 | | 67.568 | | | |