

Änderungsliste HHP 2023 - Stadt

Stand: 08.12.2022

Lfd. Nr.	Änderung	Produkt	Seite HHP 23	Ergebnishaushalt		Entscheidungen			Interne Nr.
				Ertrag	Aufwand	Magistrat	FA	Stavo	
1	Erhöhung Kreisumlage (Aktualisierung KFA-Daten)	612-01	64		503.048	JA	7/0/0		1
2	Erhöhung Schulumlage (Aktualisierung KFA-Daten)	612-01	64		295.649	JA	7/0/0		1
3	Erhöhung Schlüsselzuweisungen (Aktualisierung KFA-Daten)	612-01	64	614.642		JA	7/0/0		1
4	Umstrukturierung AöR (Herausnahme der Investition: dadurch keine Abschreibung im Ergebnishaushalt)	111-11	106		-328.337	JA	7/0/0		2
5	Umstrukturierung AöR - Änderung des Produktes Freibad	424-01	177	83.700	226.930	JA	7/0/0		3
6	Verlustübernahme Gebäudemanagement Entwurf GM 2023 inkl. Änderungsliste GM	111-11	106		202.226	JA	7/0/0		4
7	<i>Verkauf von Grundstücken Änderung der Investition zieht einen Außerordentlichen Aufwand nach sich</i>	111-17	174		541.259	JA	7/0/0		10
8	Leasing für Kehrmaschine und Holder entfällt	111-16	171		-27.000	JA	7/0/0		12
9	Reparatur (neu) Heizung Gerätehaus Sooden	111-15	168		8.500	JA	7/0/0		13
10	Verkauf der Grundstücke am Diebesturm. Die Investition zieht einen außerordentlichen Ertrag nach sich	111-17	174	154.000		JA	7/0/0		14
11	Pachteinnahmen Stadtmarketing das Stadtmarketing verbleibt in der AöR	111-11	106	36.000		JA	7/0/0		15
12	Miete für Container Kita Werra Wichtel	365-01	161		4.000	JA	7/0/0		16
13	Machbarkeitsstudie für Kita´s in Bad Sooden-Allendorf (Stavo-Beschluss vom 23.09.22)	365-01	161		56.000	JA	7/0/0		16
14	Erhöhung Betriebskostenzuschuss für Naturkindergarten	365-01	161		7.000	JA	7/0/0		16
15	Kita-Anmeldeportal	365-01	161		2.550	JA	7/0/0		16
16	Geschätzte Mehrkosten LED Beleuchtung Eilsestadion	126-01	146			JA	0/7/0		16
17	Lebendige Zentren, Klimakonzept	511-01	180		20.000	JA	7/0/0		17

18	Freibad Geländer für Sprungtürme	424-01	177		7.000	JA	7/0/0		18
19	Erhöhung Gewinn bei Forst durch Erhöhung Einnahmen und div. Einsparungen	555-01	198	30.000	-20.000	JA	7/0/0		21
20	Einplanung des Klimaschutzbeauftragten (Zuschuss i.H.v. 18.600 € ist die Differenz von 70% Förderung auf 95% Förderung)	511-01	180	18.600	74.107	JA	7/0/0		22
21	Absperrklappe Ebro und Umstellung Kassenautomat auf Windows 11 im Freibad	424-01	177		20.000	JA	7/0/0		23
22	Mehreinnahmen bei den Kindergärten durch Berechnung Mittelwert	365-01	161	17.000		JA	7/0/0		24
23	Antrag der Koalition: Erhöhung der Kurtaxe um 0,35 € Normaltarif, 0,20 € Schwerbehinderte					zurückgezogen			
23 a	Anpassung Kurtaxe ab 01.01.2023 - Erhöhung um 0,50 € und in 2024 nochmal um max. 0,50 € (FA 07.12.2022) Betrag wird im WP AöR geändert.						7/0/0		
23 b	Gewinnausschüttung AöR (Vorabauschüttung innerhalb von 2023) Ergebnis mit nur 0,5 € Kurtaxerhöhung: 238.490 € abzgl.. 16 % Steuer = ca. 200.000 €	111-11	106	200.000			7/0/0		25
24	Antrag CDU: Erhöhung Hundesteuer Satzungsänderung	611-01	60	10.000			7/0/0		
25	Antrag CDU: Erhöhung Vergnügungssteuer Satzungsänderung	611-01	60	70.000			7/0/0		
26	Antrag Koalition: Stellenbesetzungssperre außer für städtische Kita und Stadtwerke Antrag wird zurück gezogen					zurückgezogen			
27	Sperrvermerk Musikschule						7/0/0		
28	Korrektur des Budgets Jugendrat lt. Satzung				-1.000		7/0/0		
SUMME				1.079.942	1.050.673				

Änderungen zum eingebrachten Entwurf HH 2023

Ordentliches Ergebnis Entwurf Haushaltsplan 2023

Änderungen gem. Liste

Ord. Ergebnis nach Änderungen gem. dieser Liste

Ergebnis nach Änderungen gem. dieser Liste

Ergebnis EH

-408.535

29.269

-379.266

-716.325

Änderungsliste HHP 2023 - Stadt

Stand: 08.12.2022

Lfd. Nr.	Änderung	Produkt	Seite HHP 23	Investition	Finanzhaushalt		Entscheidungen			Interne Nr.
					Einzahlung	Auszahlung	Magistrat	FA	Stavo	
1	Umstrukturierung AöR (Herausnahme der Investition Erhöhung in das Eigenkapital der AöR) keine Verlustübernahme für 2023	111-11	48	I231600.01		-328.337	JA	7/0/0		2
2	Westerburgstraße Behebung Fehler falsches Vorzeichen	541-01	51	I415200.15	20.000	-20.000	JA	7/0/0		5
3	Friedhof Ellershausen, Stromanschluss Erläuterung: Anstatt Strom, Batterie/Solarlösung (tragbare Powerstation)	111-15	53	I416170.01		-7.500	JA	7/0/0		6
4	Kehrmaschine, elektrisch (60.000 € Förderung)	111-16	neu	I431000.01	80.000	240.000	JA	7/0/0		7
5	Holder	111-16	neu	I431000.01		140.000	JA	7/0/0		8
6	Gerätehütte Dudenrode, Anmeldung vom Ortsbeirat, Freizeitanl. i.H.v. 13.500 €	546-01		neu			Nein			9
6a	Gerätehütte Dudenrode, Anmeldung vom Ortsbeirat, Freizeitanl. Magistratsbeschluss: 6.250 € Änderung auf 10.000 € (FA 07.12.2022)	546-01		neu		10.000	JA	7/0/0		9
7	Verkauf von Grundstücken Industriegebiet	111-17	54	I418100.01	171.379		JA	7/0/0		10
8	Verkauf von Baugrundstück Ellershausen	111-17	54	I418100.01	21.114		JA	7/0/0		10
9	Verkauf Baugrundstück Orferode	111-17	54	I418100.01	37.600		JA	7/0/0		10
10	Verkauf Grundstücke Sooden-Süd an HLG	111-17	54	I418100.01	380.900		JA	7/0/0		10
11	Forst, gebrauchter Rückeschlepper zur UVV	555-01		neu		15.000	JA	7/0/0		11
12	Verkauf Grundstücke am Diebesturm	111-17	54	I418100.01	160.000		JA	7/0/0		14

13	Erhöhung des Ansatzes für Raumausstattung des Containers Kita Werra Wichtel	365-01	49	I326200.01		600	JA	7/0/0		16
14	Märchenbrunnen Eigenanteil Stadumbau => Der Magistrat empfiehlt die Anbringung eines "Sperrvermerkes"	111-11		neu		20.000	JA	7/0/0		19
15	Geschätzte Mehrkosten LED Beleuchtung Eilsestadion	546-01	55	I417200.06			JA	von der Verwaltung zurück gezogen		20
16	Antrag CDU und Koalition: I415200.04 - Fußgängerüberweg Hilberlache "Sperrvermerk"	541-01	50	I415200.04				7/0/0		
17	Antrag CDU: I415200.16 - Fahrradständer "Sperrvermerk"	541-01	51	I415200.16				7/0/0		
18	Antrag CDU und Koalition: I415270.05 - Radweg Mühlrasen "Sperrvermerk"	541-01	51/52	I415270.05				7/0/0		
19	Antrag CDU: I415270.07 - Radweg allgemein Reduzierung um 30.000 € auf 20.000 €	541-01	52	I415270.07		-30.000		7/0/0		
20	Antrag CDU: I416620.01 - Sanierung Mausoleum "Sperrvermerk"	111-15	54	I416620.01				6/0/1		
21	Antrag Koalition: I416360.01 - Maßnahme neuer Zaun "Sperrvermerk auf 13.000 €"	111-15	54	I416360.01			zurück gezogen			
22	Antrag Koalition: I417100.01 - Spielplätze allgemein "Sperrvermerk auf 14.000 €"	546-01	55	I417100.01				7/0/0		
23	Antrag Koalition: I416130.02 - Buswendeschleife Orferode "Sperrvermerk"	111-15	53	I416130.02				7/0/0		
24	Antrag Koalition: I416380.01 - Hutzelberghof energ. Sanierung Streichung der Maßnahme	111-15	54	I416380.01		-5.000		7/0/0		
25	Antrag Koalition: I417100.02 - Spielplätze Diebesturm "Sperrvermerk"	546-01	55	I417100.02				7/0/0		
26	Antrag Koalition: Übertragung aller Restmittel von 2022 auf 2023 EDV-Investitionen alle auf "Null" => Der Antrag kann aus haushaltsrechtlicher Sicht nicht umgesetzt werden, da die Mittel i.H.v. 53.650 € für die eAkte (Lizenzen) bestimmt waren.						zurückgezogen			

26a	<p>Vorschlag der Verwaltung: Die Haushaltsreste für die eAkte i.H.v. 53.620 € werden nicht übertragen. Nur die möglichen Mittel von 23.000 € werden, wenn nötig übertragen.</p> <p>Die Verwaltung kürzt bei den EDV-Investitionen für die gesamte Verwaltung die Mittel von 73.800 € um 27.700 € auf 46.100 €.</p> <p>Achtung: Es wurde ein Rechenfehler der Verwaltung entdeckt. Die Summe des benötigten Ansatzes beläuft sich nicht wie im Aktenvermerk geschrieben auf 46.100 €, sondern 52.700 €. Die Summe in der Änderungsliste verändert sich demnach um 6.600 auf -21.100 €</p>		93	versch. Investitionen		-27.000			
						-21.100			7/0/0
27	Korrektur des Investitionsbudget Jugendrat I325200.01 lt. Satzung insgesamt 3.000 €					1.000			7/0/0
SUMME						870.993	14.663		

Änderungen zum eingebrachten Entwurf HH 2023

Ergebnis Entwurf Haushaltsplan 2023

Änderungen gem. Liste

Ergebnis nach Änderungen gem. dieser Liste

Kreditaufnahme Pos.29 FH

2.763.319

-856.330

1.906.989

Änderungsliste HHP 2023 - Gebäudemanagement

Stand: 08.12.2022

Lfd. Nr.	Änderung	Seite HHP 23	Ergebnishaushalt		Entscheidungen		
			Ertrag	Aufwand	Magistrat	FA	Stavo
1	Erhöhung Tennisabos Magistrat 05.09.22 (BGA Tennisabo)		5.000		JA	7/0/0	
2	Einsparung bei dem BGA 10100 Pos. 5b) Aufw. für bezogene Leistungen (siehe Liste verschiebbare Arbeiten)			-204.000	JA	7/0/0	
3	Erhöhung Stromkosten für die Therme (gem. E-Mail vom 05.12.2022)			6.375	-	7/0/0	
SUMME			5.000	-197.625			

Geschätzte Mehrkosten LED Beleuchtung Eilsestadion

Ergebnis Entwurf Wirtschaftsplan GM 2023
 Änderungen gem. Liste
Ergebnis nach Änderungen gem. dieser Liste

<u>Ergebnis EH</u>
-404.851
202.625
-202.226

Änderungsliste HHP 2023 - Stadtwerke

Stand: 08.12.2022

Lfd. Nr.	Änderung	Seite HHP 23	Finanzhaushalt		Entscheidungen		
			Einzahlung	Auszahlung	Magistrat	FA	Stavo
1	Antrag Koalition: Anbringung Sperrvermerk wie im Investitionsplan aufgeführt bei der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien Beteiligung Windpark				-	7/0/0	
SUMME			0	0			

Geschätzte Mehrkosten LED Beleuchtung Eilsestadion