

Ergebnishaushalt

Seite Entwurf	Produkt	Sach-konto	Position	Erträge + / -	Aufwendungen + / -	Begründung
Ordentlicher Haushalt						
67	111.25	Städtische Liegenschaften	348800	01.06	20.000,00 €	der Ansatz ist zu streichen, da keine Erstattungen geleistet werden (siehe nachstehenden Ansatz)
68	111.25	Städtische Liegenschaften	421112	02.03	40.000,00 €	der Ansatz kann gestrichen werden, da die Überfahrten (Wegelange) direkt von den Grundstückserwerbern bezahlt werden
68	111.25	Städtische Liegenschaften	424150	02.03	20.000,00 €	aufgrund der geplanten hohen Anzahl an Flurstücksbereinigngen in 2023 ist der Ansatz zu erhöhen
79	122.01	Ordnungsaufgaben	431800	02.06	1.000,00 €	Zuschuss an Tafel (Flüchtlingsangelegenheiten), war im Entwurf bei 366.02 veranschlagt
79	122.01	Ordnungsaufgaben	429110	02.03	20.000,00 €	Dienstleistungsentgelt an Dritte für Gewährleistung Betrieb Notunterkunft
79	122.01	Ordnungsaufgaben	445200	02.07	150.000,00 €	Zahlung städt. Anteil an den Landkreis Hildesheim für die Flüchtlingsunterbringung
79	122.01	Ordnungsaufgaben	401200	02.01	80.000,00 €	Personalkosten für zwei zusätzliche befristete Stellen für die Flüchtlingsbetreuung
97	211.01	Betrieb der Grundschulen	423300	02.03	27.000,00 €	Leasingkosten f. 4 Monate Luftreinigungsgeräte werden gestrichen, die Geräte werden noch in 2022 erworben
97	211.01	Betrieb der Grundschulen	431800	02.06	10.000,00 €	Zuschuss an SVA für energetische Sanierung der vereinseigenen Halle (Heizungssanierung), Hallennutzung für Schulsport
103	263.01	Förderung von Musikschulen	431800	02.06	2.900,00 €	Erhöhung des Zuschusses auf Vorjahresniveau
116	351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	431800	02.06	1.700,00 €	Zuschuss an AWO, war im Entwurf bei 366.02 veranschlagt
143	366.02	Stadtjugendpflege	422200	02.03	20.000,00 €	Mobiliare Ausstattung Jugend- und Kulturzentrum
143	366.02	Stadtjugendpflege	431800	02.06	2.700,00 €	Zuschüsse werden den Produkten 3551.70 + 122.01 zugeordnet
158	424.02	7 Berge Bad	427113	02.03	20.600,00 €	Anschaffung der 40 Gesundheitsliegen wird zugunsten der technischen Sanierung des Pelletlagers verschoben
158	424.02	7 Berge Bad	421112	02.03	20.000,00 €	technische Sanierung des Pelletlagers
166	511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	429110	02.03		Ansatzreduzierung f. Sach- und Dienstleistungen in der Finanzplanung auf jeweils 20.000,- €
199	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	421201	02.03	50.000,00 €	Reduzierung Ansatz für das Radverkehrskonzept um 50.000 €
199	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	421201	02.03	14.000,00 €	Sanierung des "Sportplatzweges" zwischen Wispenstein und Imsen
240	573.03	Baubetriebshof	429110	02.03	15.000,00 €	Aufwendungen für Dienstleistungen der LABORA auf Stundennachweis (1.000 Stunden a '15,- €)
192	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332120	01.05	4.200,00 €	Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
192	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332130	01.05	581.100,00 €	Schmutzwasserbeseitigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
207	545.01	Straßenreinigung, maschinelle Reinigung	332110	01.05	7.500,00 €	Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
207	545.01	Straßenreinigung, Innenstadtreinigung	332111	01.05	300,00 €	Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
207	545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	332140	01.05	74.100,00 €	Winterdienstgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
234	555.02	Stadtforst	471152	02.04	2.700,00 €	Abschreibung neues Forstfahrzeug Ford Ranger, Aktivierung 08.22, Abschreibungsdauer 10 Jahre
252	611.02	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	311100		1.385.000,00 €	Schlüsselzuweisungen (nach Vorlage aktueller Zahlen des Landesamtes für Statistik)
252	611.02	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	313100		4.300,00 €	Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (nach Vorlage aktueller Zahlen des Landesamtes für Statistik)
252	611.02	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	437210	02.06	1.045.000,00 €	Kreisumlage (nach Vorlage aktueller Zahlen des Landesamtes für Statistik)
254	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	452100	02.05	45.000,00 €	Anpassung der Zinsen für Liquiditätskredite (2023: 4 Mio. 6 Mon. 3%)
GAS		betrifft alle Ansätze für Gas im Haushaltsentwurf 2023		in Summe	790.200,00 €	Reduzierung der Ansätze Gas gem. Ratsbeschlüsse und Verringerung des Steigerungsfaktors von 6 auf 4
STROM		betrifft alle Ansätze für Strom im Haushaltsentwurf 2023		in Summe	1.559.600,00 €	Reduzierung der Ansätze Strom gem. Ratsbeschlüsse und Verringerung des Steigerungsfaktors von 4 auf 3
		Σ			2.020.900,00 €	1.132.800,00 €

Veränderung gegenüber dem Entwurf vom 15.09.2022 3.153.700,00 €

Ergebnishaushalt	Entwurf 15.09.2022 für Finanz-A. 29.09.2022	Veränderungen	Fassung 29.11.2022 für Finanz-A. 29.11.2022
ordentliche Erträge	40.907.000,00 €	2.020.900,00 €	42.927.900,00 €
ordentliche Aufwendungen	50.111.600,00 €	1.132.800,00 €	48.978.800,00 €
ordentliches Ergebnis	9.204.600,00 €		6.050.900,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €		0,00 €
Jahresergebnis	9.204.600,00 €		6.050.900,00 €