

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2023

Ergebnishaushalt

Stand: 06.12.2022

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 Flurstücksbereinigungen 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		300.000,00 €	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
87	126.01	Brandschutz	423200	02.03		5.000,00 €	Leasing- und Umbaukosten Dienstfahrzeug Stadtbrandmeister
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 Gebührenvorauskalkulation
192	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332130	01.05	581.100,00 €		Schmutzwasserbeseitigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorauskalkulation
207	545.01	Straßenreinigung, maschinelle Reinigung	332110	01.05	7.500,00 €		Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorauskalkulation
207	545.01	Straßenreinigung, Innenstadtreinigung	332111	01.05	300,00 €		Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorauskalkulation
207	545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	332140	01.05	74.100,00 €		Winterdienstgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorauskalkulation
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 €	977.800,00 €	

Veränderung gegenüber dem Entwurf vom 15.09.2022				2.998.700,00 €
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	Entwurf 15.09.2022 für Finanz-A. 29.09.2022	Veränderungen	Fassung 29.11.2022 für Finanz-A. 29.11.2022	
	40.907.000,00 €	2.020.900,00 €	42.927.900,00 €	
	50.111.600,00 €	977.800,00 €	49.133.800,00 €	
ordentliches Ergebnis	9.204.600,00 €		6.205.900,00 €	
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 €		6.205.900,00 €	