

Veränderungsliste ErgebnisHH 2021 Kernverwaltung

Stand: 18.05.2022

			Haushaltsjahr	Finanzplan 2022 bis 2024		
			2022	2023	2024	2024
ordentliche Erträge						
Stand	17.02.2022	Summe Erträge alt:	87.443.200	89.371.900	93.441.900	96.360.900
		Summe Veränderungen:	0	0	0	0
Stand	18.05.2022	Summe Erträge neu:	87.443.200	89.371.900	93.441.900	96.360.900
ordentliche Aufwendungen						
Stand	17.02.2022	Summe Aufwendungen alt:	91.355.200	91.729.700	92.942.700	94.350.000
		Summe Veränderungen:	45.000	5.000	5.000	5.000
Stand	18.05.2022	Summe Aufwendungen neu:	91.400.200	91.734.700	92.947.700	94.355.000
ordentliche Ergebnis						
Stand	17.02.2022	ordentliches Ergebnis alt:	-3.912.000	-2.357.800	499.200	2.010.900
		Summe Veränderungen:	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
Stand	18.05.2022	ordentliches Ergebnis neu:	-3.957.000	-2.362.800	494.200	2.005.900

Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 18.05.2022

Sachkonto	auch FinHH	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025		Erläuterung
433110 Aufwand	x	Einrichtungen für Wohnungslose Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	83.000	83.000	83.000	83.000	alter Ansatz	Antrag 22/061
			5.000	5.000	5.000	5.000	Veränd.	Zuschuss Kochstelle Tagesaufenthalt
			88.000	88.000	88.000	88.000	neuer Ansatz	SozA 29.03.2022
431840 Aufwand	x	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.000	4.000	4.000	4.000	alter Ansatz	Dorfverein Walle Sanierung Fugen mit Muschelkalk SchulA 21.04.2022
			10.000	0	0	0	Veränd.	
			14.000	4.000	4.000	4.000	neuer Ansatz	
443140 Aufwand	x	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus	0	0	0	0	alter Ansatz	Planungskosten zur Neuordnung Stadtbusverkehr Antrag 22/023 SPD/GAP Klima 17.05.2022
			30.000	0	0	0	Veränd.	
			30.000	0	0	0	neuer Ansatz	

<u>Summe Veränderungen Erträge:</u>	0	0	0	0
<u>Summe Veränderungen Aufwendungen:</u>	45.000	5.000	5.000	5.000
<u>Gesamt:</u>	45.000	5.000	5.000	5.000

Veränderungsliste FinanzHH 2021 Kernverwaltung

Stand: 18.05.2022

		2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand 17.02.2022	84.813.200	86.641.900	90.611.900	93.530.900
	Summe Veränderungen:	0	0	0	0
	Stand 18.05.2022	84.813.200	86.641.900	90.611.900	93.530.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand 17.02.2022	83.013.600	83.653.100	84.966.100	86.473.400
	Summe Veränderungen:	45.000	5.000	5.000	5.000
	Stand 18.05.2022	83.058.600	83.658.100	84.971.100	86.478.400
Saldo lfd. Verw.tätigkeit alt:	Stand 17.02.2022	1.799.600	2.988.800	5.645.800	7.057.500
	Summe Veränderungen:	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Stand 18.05.2022	1.754.600	2.983.800	5.640.800	7.052.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Stand 17.02.2022	13.543.100	5.191.700	4.191.200	3.381.200
	Summe Veränderungen:	102.700	0	0	0
	Stand 18.05.2022	13.645.800	5.191.700	4.191.200	3.381.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Stand 17.02.2022	15.507.500	17.231.100	13.104.800	9.509.100
	Summe Veränderungen:	940.400	530.000	200.000	-100.000
	Stand 18.05.2022	16.447.900	17.761.100	13.304.800	9.409.100
Saldo Investitionstätigkeit	Stand 17.02.2022	-1.964.400	-12.039.400	-8.913.600	-6.127.900
	Summe Veränderungen:	-837.700	-530.000	-200.000	100.000
	Stand 18.05.2022	-2.802.100	-12.569.400	-9.113.600	-6.027.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Stand 17.02.2022	-164.800	-9.050.600	-3.267.800	929.600
	Summe Veränderungen:	-882.700	-535.000	-205.000	95.000
	Stand 18.05.2022	-1.047.500	-9.585.600	-3.472.800	1.024.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Stand 17.02.2022	1.964.400	12.039.400	13.913.600	6.127.900
	Summe Veränderungen:	837.700	530.000	200.000	-100.000
	Stand 18.05.2022	2.802.100	12.569.400	14.113.600	6.027.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Stand 17.02.2022	3.524.400	4.137.700	9.622.100	4.775.300
	Summe Veränderungen:	21.000	55.200	73.300	75.900
	Stand 18.05.2022	3.545.400	4.192.900	9.695.400	4.851.200
Finanzmittelbestand alt:		-1.724.800	-1.148.900	1.023.700	2.282.200
Finanzmittelbestand neu:		-1.790.800	-1.209.100	945.400	2.201.300
Differenz:		-66.000	-60.200	-78.300	-80.900

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Stand : 18.05.2022

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025		Erläuterung
Veränd.	I.1001.001 Einzahlung	Perspektive Innenstadt	1.090.000	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Anpassung höhere Förderung
			65.000	0	0	0	Veränd.	
			1.155.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1001.001 Auszahlung	Perspektive Innenstadt	-1.211.100	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Anpassung des Eigenanteils
			-72.200	0	0	0	Veränd.	
			-1.283.300	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.143 Auszahlung	Flurbereinigung Tannenhausen	-175.000	-50.000	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Anpassung an Mittelabfluss
			-50.000	50.000	0	0	Veränd.	
			-225.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2101.018 Auszahlung	Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	-800.000	-1.450.000	-300.000	0	alt	keine Aufhebung der Ausschreibung zur FGZ Eilentscheidung VA 16.05.2022
			-500.000	-650.000	-300.000	0	Veränd.	
			-1.300.000	-2.100.000	-600.000	0	neu	
Veränd.	I.2201.173 Auszahlung	Fußgängerzone, Beleuchtung	-40.000	-120.000	0	0	alt	keine Aufhebung der Ausschreibung zur FGZ Eilentscheidung VA 16.05.2022
			-100.000	-150.000	0	0	Veränd.	
			-140.000	-270.000	0	0	neu	
Veränd.	I.3207.036 Auszahlung	MTF FW Tannenhausen	0	-350.000	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Anpassung nach Ausschreibung
			-136.000	120.000	0	0	Veränd.	
			-136.000	-230.000	0	0	neu	
NEU	I.3301.056 Auszahlung	Beschaffung Defibrillatoren für Grundschulen	0	0	0	0	alt	Anschaffung von Defibrillatoren an Grundschulen SchulA 21.04.2022
			-20.000	0	0	0	Veränd.	
			-20.000	0	0	0	neu	

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Stand : 18.05.2022

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025		Erläuterung
Neu	I.3501.004 Einzahlung	Förderprojekt "Wissenswandel"	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG
			37.700	0	0	0	Veränd.	Förderprogramm des Deutschen Bibliotheksverbandes zur
			37.700	0	0	0	neu	Digitalisierung
Neu	I.3501.004 Auszahlung	Förderprojekt "Wissenswandel"	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG
			-42.200	0	0	0	Veränd.	Förderprogramm des Deutschen Bibliotheksverbandes zur
			-42.200	0	0	0	neu	Digitalisierung
Neu	I.3901.001 Auszahlung	Ausstattung Familienzentrum FD 39	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG
			-10.000	0	0	0	Veränd.	Anpassung an den ehemaligen Wirtschaftsplan
			-10.000	0	0	0	neu	
Neu	I.3901.002 Auszahlung	Ausstattung Jugendarbeit (Juz und Haus 23)	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG
			-10.000	0	0	0	Veränd.	Anpassung an den ehemaligen Wirtschaftsplan
			-10.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.9902.007 Auszahlung	Betriebskostenzuschuss abh	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	alt	Reduzierung BK-Zuschuss um 20% FinA 26.04.2022
			0	100.000	100.000	100.000	Veränd.	
			-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	neu	

<u>Summe Veränderungen Einzahlungen:</u>	102.700	0	0	0	102.700
<u>Summe Veränderungen Auszahlungen:</u>	-940.400	-530.000	-200.000	100.000	-1.570.400
<u>Gesamt:</u>	-1.043.100	-530.000	-200.000	100.000	-1.467.700

Verpflichtungsermächtigungen Kernhaushalt

Stand 18.05.2022

VE.-Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	ab 2026	Erläuterung
Stand 17.02.2022		0	-6.509.500	-4.400.000	-2.320.000	0	
VE2101.018	Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	0	-650.000	-300.000	0	0	
VE.2201.173	Fußgängerzone, Beleuchtung	0	-150.000	0	0	0	
VE3207.036	MTF FW Tannenhausen	0	120.000	0	0	0	

neuer Stand 0 -7.189.500 -4.700.000 -2.320.000 0 Gesamt: -14.209.500

Verpflichtungsermächtigungen NRB STEA

Stand 18.05.2022

VE.-Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	ab 2026	Erläuterung
---------	-------------	------	------	------	------	---------	-------------

Stand 17.02.2022

-7.330.000 -4.270.000 -2.020.000

VE-09-005	VE f. INV-09-003 SW-Hausanschlüsse		-200.000				VE nachträglich veranschlagt
VE-09-011	VE f. INV-09-011 Sanierung Pumpstationen		-150.000				VE nachträglich veranschlagt

neuer Stand

-7.680.000 -4.270.000 -2.020.000

Gesamt:

-13.970.000