

## 2. Veränderungsliste Haushalt 2022

**Stand: 24.05.2022**

|                        |                              | <u>Seite</u> |
|------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Kernverwaltung:</b> | Ergebnishaushalt             | [ 1 - 2 ]    |
|                        | Finanzhaushalt               | [ 3 - 5 ]    |
|                        | Verpflichtungsermächtigungen | [ 6 ]        |
| <b>NRB STEA:</b>       | Verpflichtungsermächtigungen | [ 7 ]        |

Anmerkung:

Die Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt werden ohne Vorzeichen dargestellt.  
Lediglich Fehlbeträge werden mit negativem Vorzeichen ausgewiesen.

Bei den Erläuterungen der Veränderungen gilt:   Ergebnishaushalt: Erträge (-) / Aufwendungen (+)  
  Finanzhaushalt: Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)

Die gegenüber der 1. Veränderungsliste (Anlage 2 Drs. 22/032/2) eingetretenen Veränderungen bzw. Ergänzungen sind grau hinterlegt.

# Veränderungsliste ErgebnisHH 2021 Kernverwaltung

Stand: 24.05.2022

|                                 |            |                            | Haushaltsjahr     | Finanzplan 2022 bis 2024 |                |                  |
|---------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|
|                                 |            |                            | 2022              | 2023                     | 2024           | 2024             |
| <b>ordentliche Erträge</b>      |            |                            |                   |                          |                |                  |
| 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                           | 24.05.2022 | Summe Erträge neu:         | 87.443.200        | 89.371.900               | 93.441.900     | 96.360.900       |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b> |            |                            |                   |                          |                |                  |
| 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                           | 24.05.2022 | Summe Aufwendungen neu:    | 91.400.200        | 91.734.700               | 92.947.700     | 94.355.000       |
| <b>ordentliche Ergebnis</b>     |            |                            |                   |                          |                |                  |
| 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                           | 24.05.2022 | ordentliches Ergebnis neu: | <b>-3.957.000</b> | <b>-2.362.800</b>        | <b>494.200</b> | <b>2.005.900</b> |

# Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 24.05.2022

| Sachkonto         | auch<br>FinHH | Bezeichnung  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |              | Erläuterung                                      |
|-------------------|---------------|--|--------|--------|--------|--------|--------------|--|
| 433110<br>Aufwand | x             | Einrichtungen für Wohnungslose<br>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<br>Aufwand | x             | Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände<br>Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000  | alter Ansatz | Dorfverein Walle Sanierung Fugen mit Muschelkalk |
|                   |               |  | 10.000 | 0      | 0      | 0      | Veränd.      | SchulA 21.04.2022                                |
|                   |               |  | 14.000 | 4.000  | 4.000  | 4.000  | neuer Ansatz |  |
| 443140<br>Aufwand | x             | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus          | 0      | 0      | 0      | 0      | alter Ansatz | Planungskosten zur Neuordnung Stadtbusverkehr    |
|                   |               |  | 30.000 | 0      | 0      | 0      | Veränd.      | Antrag 22/023 SPD/GAP                            |
|                   |               |  | 30.000 | 0      | 0      | 0      | neuer Ansatz | Klima 17.05.2022                                 |

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

# Veränderungsliste FinanzHH 2021 Kernverwaltung

Stand: 24.05.2022

|  |                      | 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 24.05.2022     | 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 24.05.2022     | 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 24.05.2022     | 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 24.05.2022     | 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: | 1.040.400         | 530.000           | 200.000        | -100.000         |
|  | Stand 24.05.2022     | 16.547.900        | 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: | -937.700          | -530.000          | -200.000       | 100.000          |
|  | Stand 24.05.2022     | -2.902.100        | -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: | -982.700          | -535.000          | -205.000       | 95.000           |
|  | Stand 24.05.2022     | -1.147.500        | -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: | 937.700           | 530.000           | 200.000        | -100.000         |
|  | Stand 24.05.2022     | 2.902.100         | 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 24.05.2022     | 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:                   |                      | <b>-1.790.800</b> | <b>-1.209.100</b> | <b>945.400</b> | <b>2.201.300</b> |
| Differenz:                                 |                      | -66.000           | -60.200           | -78.300        | -80.900          |

# Investitionsprogramm Kernverwaltung

Stand : 24.05.2022

|         | Inv.-Nr.                 | Bezeichnung                                  | 2022       | 2023       | 2024     | 2025 |         | Erläuterung   |
|---------|--------------------------|--|------------|------------|----------|------|---------|---|
| Veränd. | I.1001.001<br>Einzahlung | Perspektive Innenstadt                       | 1.090.000  | 0          | 0        | 0    | alt     | Nachmeldung FD / SG<br>Anpassung höhere Förderung                               |
|         |                          |  | 65.000     | 0          | 0        | 0    | Veränd. |   |
|         |                          |  | 1.155.000  | 0          | 0        | 0    | neu     |   |
| Veränd. | I.1001.001<br>Auszahlung | Perspektive Innenstadt                       | -1.211.100 | 0          | 0        | 0    | alt     | Nachmeldung FD / SG<br>Anpassung des Eigenanteils                               |
|         |                          |  | -72.200    | 0          | 0        | 0    | Veränd. |   |
|         |                          |  | -1.283.300 | 0          | 0        | 0    | neu     |   |
| Veränd. | I.2201.143<br>Auszahlung | Flurbereinigung Tannenhausen                 | -175.000   | -50.000    | 0        | 0    | alt     | Nachmeldung FD / SG<br>Anpassung an Mittelabfluss                               |
|         |                          |  | -50.000    | 50.000     | 0        | 0    | Veränd. |   |
|         |                          |  | -225.000   | 0          | 0        | 0    | neu     |   |
| Veränd. | I.2101.018<br>Auszahlung | Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)         | -800.000   | -1.450.000 | -300.000 | 0    | alt     | keine Aufhebung der Ausschreibung zur FGZ<br>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<br>Auszahlung | Fußgängerzone, Beleuchtung                   | -40.000    | -120.000   | 0        | 0    | alt     | keine Aufhebung der Ausschreibung zur FGZ<br>Eilentscheidung VA 16.05.2022      |
|         |                          |  | -100.000   | -150.000   | 0        | 0    | Veränd. |   |
|         |                          |  | -140.000   | -270.000   | 0        | 0    | neu     |   |
| Veränd. | I.3207.036<br>Auszahlung | Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum       | 0          | -350.000   | 0        | 0    | alt     | Nachmeldung FD / SG<br>Anpassung nach Ausschreibung                             |
|         |                          |  | -136.000   | 120.000    | 0        | 0    | Veränd. |   |
|         |                          |  | -136.000   | -230.000   | 0        | 0    | neu     |   |
| NEU     | I.3301.056<br>Auszahlung | Beschaffung Defibrillatoren für Grundschulen | 0          | 0          | 0        | 0    | alt     | Anschaffung von Defibrillatoren an Grundschulen<br>SchulA 21.04.2022            |
|         |                          |  | -20.000    | 0          | 0        | 0    | Veränd. |   |
|         |                          |  | -20.000    | 0          | 0        | 0    | neu     |   |
| NEU     | I.3301.057<br>Auszahlung | Anschaffung von Tablets für die Realschule   | 0          | 0          | 0        | 0    | alt     | Anschaffung von I Pads für die Realschule<br>SchulA 19.05.2022; FinA 23.05.2021 |
|         |                          |  | -100.000   | 0          | 0        | 0    | Veränd. |   |
|         |                          |  | -100.000   | 0          | 0        | 0    | neu     |   |

# Investitionsprogramm Kernverwaltung

Stand : 24.05.2022

|         | Inv.-Nr.                 | Bezeichnung                                | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |         | Erläuterung   |
|---------|--------------------------|--|----------|----------|----------|----------|---------|---|
| Neu     | I.3501.004<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Auszahlung | Betriebskostenzuschuss abh                 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | alt     | Reduzierung BK-Zuschuss um 20%<br>FinA 26.04.2022     |
|         |                          |  | 0        | 100.000  | 100.000  | 100.000  | Veränd. |   |
|         |                          |  | -500.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | neu     |   |

|   |            |          |          |         |            |
|---|------------|----------|----------|---------|------------|
| <b><u>Summe Veränderungen Einzahlungen:</u></b> | 102.700    | 0        | 0        | 0       | 102.700    |
| <b><u>Summe Veränderungen Auszahlungen:</u></b> | -1.040.400 | -530.000 | -200.000 | 100.000 | -1.670.400 |
| <b><u>Gesamt:</u></b>                           | -1.143.100 | -530.000 | -200.000 | 100.000 | -1.567.700 |

# Verpflichtungsermächtigungen Kernhaushalt

Stand 24.05.2022

| 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       | Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum | 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      24.05.2022

| 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