

3. Veränderungsliste ErgebnisHH 2023 Kernverwaltung

Stand: 09.02.2023

			Haushaltsjahr	Finanzplan 2023 bis 2026		
			2023	2024	2025	2026
ordentliche Erträge						
Stand	08.11.2022	Summe Erträge alt:	98.119.400	101.681.800	108.134.900	109.207.500
		Summe Veränderungen:	4.572.000	2.727.000	2.707.000	2.757.000
Stand	09.02.2023	Summe Erträge neu:	102.691.400	104.408.800	110.841.900	111.964.500

ordentliche Aufwendungen						
Stand	08.11.2022	Summe Aufwendungen alt:	111.080.300	112.851.000	112.922.500	114.850.000
		Summe Veränderungen:	2.118.700	978.700	878.700	878.700
Stand	09.02.2023	Summe Aufwendungen neu:	113.199.000	113.829.700	113.801.200	115.728.700

ordentliche Ergebnis						
Stand	08.11.2022	ordentliches Ergebnis alt:	-12.960.900	-11.169.200	-4.787.600	-5.642.500
		Summe Veränderungen:	2.453.300	1.748.300	1.828.300	1.878.300
Stand	09.02.2023	ordentliches Ergebnis neu:	-10.507.600	-9.420.900	-2.959.300	-3.764.200

Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 09.02.2023

SK	auch FinHH	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026		Erläuterung
301100 Ertrag	x	Grundsteuer A Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	alter Ansatz	Ratssitzung 15.12.2022 RDS 22/164
			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	Veränd.	
			-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	neuer Ansatz	
301100 Ertrag	x	Grundsteuer B Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-7.600.000	-7.690.000	-7.760.000	-7.840.000	alter Ansatz	Ratssitzung 15.12.2022 RDS 22/164
			-480.000	-490.000	-490.000	-500.000	Veränd.	
			-8.080.000	-8.180.000	-8.250.000	-8.340.000	neuer Ansatz	
332100 Ertrag	x	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	alter Ansatz	Ratssitzung 15.12.2022 RDS 22/211
			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Veränd.	
			-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	neuer Ansatz	
332104 Ertrag	x	Kanalbenutzungsgebühren Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	alter Ansatz	Ratssitzung 15.12.2022 RDS 22/210
			-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Veränd.	
			-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	neuer Ansatz	
31111 Ertrag	x	Schlüsselzuweisungen Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-7.640.000	-8.740.000	-12.630.000	-11.320.000	alter Ansatz	vorläufige Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich 2023 Mitteilung LSN
			-3.535.000	-1.680.000	-1.660.000	-1.700.000	Veränd.	
			-11.175.000	-10.420.000	-14.290.000	-13.020.000	neuer Ansatz	
437210 Aufwand	x	Kreisumlage Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	31.300.000	33.400.000	32.300.000	33.400.000	alter Ansatz	Erhöhung der Kreisumlage aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen
			1.900.000	800.000	700.000	700.000	Veränd.	
			33.200.000	34.200.000	33.000.000	34.100.000	neuer Ansatz	

Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 09.02.2023

SK	auch FinHH	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026		Erläuterung
431820 3 Aufwand	x	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita	7.798.900	7.763.900	7.875.200	7.805.200	alter Ansatz	Betriebskostenzuschuss Kita Lamberti Zwergenland Ratsbeschluss 15.12.2022
			128.900	128.900	128.900	128.900	Veränd.	
			7.927.800	7.892.800	8.004.100	7.934.100	neuer Ansatz	
431800 Aufwand	x	Zuschüsse an übrige Bereiche Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	40.500	40.500	40.500	40.500	alter Ansatz	Erhöhung Zuschuss Mütter- und Frauenzentrum Beschluss SozA 22.11.2022
			9.800	9.800	9.800	9.800	Veränd.	
			50.300	50.300	50.300	50.300	neuer Ansatz	
423111 Aufwand	x	Miete Drucker- und Kopiererkonzept Produkt 111-080 Information und Kommunikation	60.000	60.000	60.000	60.000	alter Ansatz	erhöhte Kosten nach Ausschreibung
			40.000	40.000	40.000	40.000	Veränd.	
			100.000	100.000	100.000	100.000	neuer Ansatz	
423111 Aufwand	x	Zuschuss Katzen Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen	32.000	32.000	32.000	32.000	alter Ansatz	Zuschuss Katzenräume Empfehlungsbeschluss SozA 24.01.2023
			5.000				Veränd.	
			37.000	32.000	32.000	32.000	neuer Ansatz	
332100 Ertrag	x	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 546-020 Parkraumbewirtschaftung	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	alter Ansatz	Neufassung Parkgebührenordnung Ratsbeschluss 15.12.2022
			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Veränd.	
			-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	neuer Ansatz	
332100 Ertrag	x	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 424-020 Badensee Tannenhausen (bisheriger Ausweis 546-020 Parkraumbewirtschaftung)	0	0	0	0	alter Ansatz	Neufassung Parkgebührenordnung Ratsbeschluss 15.12.2022
			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Veränd.	
			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	neuer Ansatz	
443140 Aufwand	x	Konzepterstellung 252-010 Historisches Museum	4.500	4.500	4.500	4.500	alter Ansatz	Empfehlung SchulA 02.02.2023
			5.000	0	0	0	Veränd.	
			9.500	4.500	4.500	4.500	neuer Ansatz	
443140 Aufwand	x	Planung Fahrradstraßen 541-010 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	9.500	9.500	9.500	9.500	alter Ansatz	neue Zuständigkeit FD 22
			30.000	0	0	0	Veränd.	
			39.500	9.500	9.500	9.500	neuer Ansatz	

Summe Veränderungen Erträge:	-4.572.000	-2.727.000	-2.707.000	-2.757.000
Summe Veränderungen Aufwendungen:	2.118.700	978.700	878.700	878.700
Gesamt:	-2.453.300	-1.748.300	-1.828.300	-1.878.300

3. Veränderungsliste FinanzHH 2021 Kernverwaltung

Stand: 09.02.2023

		2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand 08.11.2022	94.106.800	97.743.700	104.260.600	105.355.500
	<u>Summe Veränderungen:</u>	4.572.000	2.727.000	2.707.000	2.757.000
	Stand 09.02.2023	98.678.800	100.470.700	106.967.600	108.112.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand 08.11.2022	97.478.300	99.259.000	99.310.500	101.218.000
	<u>Summe Veränderungen:</u>	2.118.700	978.700	878.700	878.700
	Stand 09.02.2023	99.597.000	100.237.700	100.189.200	102.096.700
Saldo lfd. Verw.tätigkeit alt:	Stand 08.11.2022	-3.371.500	-1.515.300	4.950.100	4.137.500
	<u>Summe Veränderungen:</u>	2.453.300	1.748.300	1.828.300	1.878.300
	Stand 09.02.2023	-918.200	233.000	6.778.400	6.015.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Stand 08.11.2022	11.339.300	5.479.000	2.540.300	1.172.800
	<u>Summe Veränderungen:</u>	2.981.600	1.125.000	200.000	0
	Stand 09.02.2023	14.320.900	6.604.000	2.740.300	1.172.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Stand 08.11.2022	27.667.800	22.098.700	17.259.900	8.197.400
	<u>Summe Veränderungen:</u>	2.001.400	807.500	-125.000	-425.000
	Stand 09.02.2023	29.669.200	22.906.200	17.134.900	7.772.400
Saldo Investitionstätigkeit	Stand 08.11.2022	-16.328.500	-16.619.700	-14.719.600	-7.024.600
	<u>Summe Veränderungen:</u>	980.200	317.500	325.000	425.000
	Stand 09.02.2023	-15.348.300	-16.302.200	-14.394.600	-6.599.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Stand 08.11.2022	-19.700.000	-18.135.000	-9.769.500	-2.887.100
	<u>Summe Veränderungen:</u>	3.433.500	2.065.800	2.153.300	2.303.300
	Stand 09.02.2023	-16.266.500	-16.069.200	-7.616.200	-583.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Stand 08.11.2022	14.200.000	19.500.000	12.600.000	4.900.000
	<u>Summe Veränderungen:</u>	-980.200	-317.500	-325.000	-425.000
	Stand 09.02.2023	13.219.800	19.182.500	12.275.000	4.475.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Stand 08.11.2022	3.922.200	9.505.900	4.758.100	5.038.200
	<u>Summe Veränderungen:</u>	0	0	0	0
	Stand 09.02.2023	3.922.200	9.505.900	4.758.100	5.038.200
Finanzmittelbestand alt:		-9.422.200	-8.140.900	-1.927.600	-3.025.300
Finanzmittelbestand neu:		-6.968.900	-6.392.600	-99.300	-1.147.000
Differenz:		2.453.300	1.748.300	1.828.300	1.878.300

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Stand : 09.02.2023

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026		Erläuterung
Veränd.	I.3301.038 Auszahlung	Kreisschulbaukasse Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse	-22.000	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Mitteilung des Beitrages für 2023 durch den LK AUR
			-166.500	0	0	0	Veränd.	
			-188.500	0	0	0	neu	
Veränd.	I.9902.020 Einzahlung	Rückzahlung Kapitaleinlage SWH Produkt 573-010 Beteiligungen	0	0	0	0	alt	Rückzahlung des Kapitals durch die Stadtwerke konnte nicht 2022 erfolgen; Neuveranschlagung in 2023
			2.000.000	0	0	0	Veränd.	
			2.000.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.3207.036 Auszahlung	Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum Produkt 126-010 Brandschutz	-230.000	0	0	0	alt	Anschaffung verzögert sich. Verschiebung der Ansätze. Keine Bildung des HAR aus 2022.
			94.000	-230.000	0	0	Veränd.	
			-136.000	-230.000	0	0	neu	
Veränd.	I.1104.005 Auszahlung	Beschaffung IT-Hardware Produkt 111-080 Information und Kommunikation	-166.000	-10.000	-10.000	-10.000	alt	Reduzierung der Ansätze.
			64.000	0	0	0	Veränd.	
			-102.000	-10.000	-10.000	-10.000	neu	
NEU	I.1400.075 Auszahlung	Photovoltaikanlage Rathaus Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0	0	0	0	alt	Nachmeldung des Fachdienstes
			-136.000	0	0	0	Veränd.	
			-136.000	0	0	0	neu	
Neu	I.1400.076 Auszahlung	Umbau Markthalle Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0	0	0	0	alt	Ratsbeschluss 15.12.2022
			-1.000.000	-1.000.000	0	0	Veränd.	
			-1.000.000	-1.000.000	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.173 Auszahlung	Fußgängerzone, Beleuchtung Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung	-320.000	0	0	0	alt	Reduzierung des Ansatzes im FD Tiefbau, die Ansätze für die Beleuchtung sind bei der I.2101.018 "Fußgängerzone" (Produkt 511-020) veranschlagt. Keine Bildung des HAR aus 2022.
			320.000	0	0	0	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1400.008 Auszahlung	Ankauf von Grundstücken Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	alt	Nachmeldung Fachdienst LGM
			-600.000	0	0	0	Veränd.	
			-650.000	-50.000	-50.000	-50.000	neu	
Veränd.	I.3208.009 Auszahlung	Verbindungsweg Friedhof Tannenhausen Produkt 553-010 Friedhofswesen	0	0	0	0	alt	Reduzierung des Ansatzes im FD Tiefbau, die Ansätze für die Beleuchtung sind bei der I.2101.018 "Fußgängerzone" (Produkt 511-020) veranschlagt. Keine Bildung des HAR aus 2022.
			-20.000	0	0	0	Veränd.	
			-20.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2301.001 Auszahlung	Investitionszuschüsse Denkmalschutz Produkt 523-010 Denkmalschutz	0	0	0	0	alt	erforderliche Nachmeldung für alte Förderbescheide Denkmalschutz
			-10.000	0	0	0	Veränd.	
			-10.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.3304.015 Auszahlung	Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge Produkt 421-010 Sportförderung	0	0	0	0	alt	Zuschüsse Schützenverein Walle und SV Eintracht Plaggenburg eV; Empfehlungsbeschluss SozA 24-1-23
			-26.400	0	0	0	Veränd.	
			-26.400	0	0	0	neu	

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Stand : 09.02.2023

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026		Erläuterung
Veränd.	I.2603.001 Auszahlung	Kompensationsmaßnahmen Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege	-300.000	-300.000	0	0	alt	Nachmeldung FD 26
			-352.500	-352.500	0	0	Veränd.	Kompensation Bundeswehrgelände und INDU Nord
			-652.500	-652.500	0	0	neu	Vorstellung BaSaKo/Klima 19.01.2022
Veränd.	I.2604.001 Einzahlung	Projekt energetische Quartiersentwicklung Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	350.000	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 26
			-100.000	250.000	200.000	0	Veränd.	Förderprojekt
			250.000	250.000	200.000	0	neu	Vorstellung BaSaKo/Klima 19.01.2022
Veränd.	I.2601.004 Auszahlung	Projekt energetische Quartiersentwicklung Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	-700.000	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 26
			200.000	-500.000	-400.000	0	Veränd.	Förderprojekt
			-500.000	-500.000	-400.000	0	neu	Vorstellung BaSaKo/Klima 19.01.2022
Veränd.	I.2201.187 Auszahlung	Erneuerung B72 Leerer Landstraße, Anteil Stadt Produkt 541-010 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen	0	0	-450.000	0	alt	Nachmeldung FD 22
			0	0	450.000	0	Veränd.	Vorstellung im FachA, Veranschlagung erst nach Abschluss einer Vereinbarung mit NLSbV
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.157 Auszahlung	Sanierung Südeweg - Sandhorster Allee Produkt 541-010 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen	0	-600.000	0	0	alt	Nachmeldung FD 22
			0	600.000	-600.000	0	Veränd.	Verschiebung um ein Jahr
			0	0	-600.000	0	neu	
Veränd.	I.2201.183 Einzahlung	Ausbau Ems-Jade-Wanderweg Produkt 541-010 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 22
			0	875.000	0	0	Veränd.	Fördereinnahmen für 2024
			0	875.000	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.183 Auszahlung	Ausbau Ems-Jade-Wanderweg Produkt 541-010 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen	-494.500	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 22
			-28.000	0	0	0	Veränd.	Nachmeldung FD 22
			-522.500	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.027 Einzahlung	Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom Produkt 541-010 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 22
			41.000	0	0	0	Veränd.	Verschiebung um ein Jahr
			41.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.184 Einzahlung	Ausbau Geh-/ Radweg Egelser Straße Produkt 541-010 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 22
			230.000	0	0	0	Veränd.	Verschiebung um ein Jahr
			230.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1500.117 Auszahlung	Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-150.000	0	0	-500.000	alt	Nachmeldung FD 15
			150.000	0	0	500.000	Veränd.	Investition wird geschoben
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1500.118 Auszahlung	RWK Leerer Landstraße Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-200.000	-400.000	-250.000	0	alt	Nachmeldung FD 15
			120.000	380.000	250.000	0	Veränd.	
			-80.000	-20.000	0	0	neu	

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Stand : 09.02.2023

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026		Erläuterung
Veränd.	I.1500.122 Auszahlung	KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-150.000	-500.000	-500.000	0	alt	Nachmeldung FD 15
			0	500.000	500.000	0	Veränd.	
			-150.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2500.022 Auszahlung	Kauf Bagger 2,4 Tonnen Produkt 573-010 Betriebshof	-50.000	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 25 Verschiebung um ein Jahr
			50.000	-50.000	0	0	Veränd.	
			0	-50.000	0	0	neu	
Veränd.	I.2500.023 Auszahlung	Radlader AR 65 Produkt 573-010 Betriebshof	-70.000	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 25 Verschiebung um ein Jahr
			70.000	-70.000	0	0	Veränd.	
			0	-70.000	0	0	neu	
Veränd.	I.2500.026 Auszahlung	Sanierung Tankanlage NEU: Sanierung Betriebshof Produkt 573-010 Betriebshof	-65.000	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 25 grundlegende Sanierung Betriebshof
			-85.000	-85.000	-75.000	-75.000	Veränd.	
			-150.000	-85.000	-75.000	-75.000	neu	
Veränd.	I.1400.006 Auszahlung	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Middels Produkt 211-010 Grundschulen	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 14 Neuveranschlagung der Maßnahme, keine Bildung HAR aus 2022
			-130.000	0	0	0	Veränd.	
			-130.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1400.007 Auszahlung	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Egels Produkt 211-010 Grundschulen	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 14 Neuveranschlagung der Maßnahme, keine Bildung HAR aus 2022
			-150.000	0	0	0	Veränd.	
			-150.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1400.014 Auszahlung	Kapelle Sandhorst, Kühlung Leichenhalle Produkt 553-010 Friedhofswesen	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 14 Neuveranschlagung der Maßnahme, keine Bildung HAR aus 2022
			-30.000	0	0	0	Veränd.	
			-30.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1400.019 Auszahlung	Stromkästen Marktplatz Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 14 Neuveranschlagung der Maßnahme, keine Bildung HAR aus 2022
			-25.000	0	0	0	Veränd.	
			-25.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1400.025 Auszahlung	KiTA Tannenhausen - Zwischenbau Toiletten/Wickelra Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 14 Neuveranschlagung der Maßnahme, keine Bildung HAR aus 2022
			-75.000	0	0	0	Veränd.	
			-75.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1400.058 Einzahlung	Inv. Zuschuss Digitalpakt Produkt 211-010 Grundschulen	525.800	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 14 Neuveranschlagung der Fördereinnahmen Digitalpakt
			225.600	0	0	0	Veränd.	
			751.400	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1400.063 Auszahlung	JUZ Mülleimer-Einhausung Produkt 366-020 Jugendarbeit	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 14 Neuveranschlagung der Maßnahme, keine Bildung HAR aus 2022
			-10.000	0	0	0	Veränd.	
			-10.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1400.065 Einzahlung	Lüftungsanlage JUZ Produkt 366-020 Jugendarbeit	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 14 Neuveranschlagung der Fördereinnahmen Lüftungsanlagen
			47.500	0	0	0	Veränd.	
			47.500	0	0	0	neu	

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Stand : 09.02.2023

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026		Erläuterung
Veränd.	I.1400.065 Auszahlung	Lüftungsanlage JUZ Produkt 366-020 Jugendarbeit	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 14
			-225.000	0	0	0	Veränd.	Neuveranschlagung der Maßnahme,
			-225.000	0	0	0	neu	keine Bildung HAR aus 2022
Veränd.	I.1400.066 Einzahlung	Lüftungsanlage Sporthalle GS Wallinghausen Produkt 211-010 Grundschule	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 14
			90.000	0	0	0	Veränd.	Neuveranschlagung der Fördereinnahmen Lüftungsanlagen
			90.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1400.067 Einzahlung	Lüftungsanlage Ellernfeldturnhalle Produkt 424-020 Sportstätten	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 14
			147.500	0	0	0	Veränd.	Neuveranschlagung der Fördereinnahmen Lüftungsanlagen
			147.500	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1400.068 Einzahlung	Lüftungsanlage GS Tannenhausen Produkt 211-010 Grundschule	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 14
			110.000	0	0	0	Veränd.	Neuveranschlagung der Fördereinnahmen Lüftungsanlagen
			110.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1400.069 Einzahlung	Lüftungsanlage GS Wiesens Produkt 211-010 Grundschule	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 14
			72.000	0	0	0	Veränd.	Neuveranschlagung der Fördereinnahmen Lüftungsanlagen
			72.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1400.070 Einzahlung	Lüftungsanlage Sporthalle GS Wiesens Produkt 211-010 Grundschule	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 14
			100.000	0	0	0	Veränd.	Neuveranschlagung der Fördereinnahmen Lüftungsanlagen
			100.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1400.071 Einzahlung	Lüftungsanlage Kita Finkennüst Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD 14
			18.000	0	0	0	Veränd.	Neuveranschlagung der Fördereinnahmen Lüftungsanlagen
			18.000	0	0	0	neu	

<u>Summe Veränderungen Einzahlungen:</u>	2.981.600	1.125.000	200.000	0	4.306.600
<u>Summe Veränderungen Auszahlungen:</u>	-2.001.400	-807.500	125.000	425.000	-2.258.900
<u>Gesamt:</u>	980.200	317.500	325.000	425.000	2.047.700

Verpflichtungsermächtigungen Kernhaushalt

Stand 09.02.2023

VE.-Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	ab 2027	Erläuterung
Stand 08.11.2022		0	-18.922.300	-11.835.000	-3.425.000	0	

VE.3207.036	Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	0	-230.000				
VE.2604.001	Projekt energetische Quartiersentwicklung	0	-500.000	-400.000			
VE2201.157	Sanierung Südeweg - Sandhorster Allee	0	600.000	-600.000			
VE1500.118	Neubau RWK Leerer Landstraße	0	400.000	250.000			
VE1500.122	KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung	0	500.000	500.000			

neuer Stand 0 -18.152.300 -12.085.000 -3.425.000 0 Gesamt: -33.662.300