

Veränderungen nach dem 2. Entwurf

HAUSHALTSPLAN 2022

ZUSAMMENFASSUNG

17.11.2021

ZUSAMMENFASSUNG

ERGEBNISHAUSHALT	2022	2023	2024	2025
ERTRÄGE				
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)	48.117.600	44.775.500	44.509.200	45.448.000
Veränderungen	24.000	64.000	25.000	-15.000
Σ ERTRÄGE	48.141.600	44.839.500	44.534.200	45.433.000
Σ ERTRÄGE - ohne ILV	47.076.000	43.754.000	43.421.600	44.296.000
AUFWENDUNGEN				
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)	51.429.800	46.723.000	45.099.000	46.792.400
Veränderungen	-2.800	36.200	12.200	-27.800
Σ AUFWENDUNGEN	51.427.000	46.759.200	45.111.200	46.764.600
Σ AUFWENDUNGEN - ohne ILV	52.492.600	45.673.700	43.998.600	45.627.600
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.285.400	-1.919.700	-577.000	-1.331.600

FINANZHAUSHALT	2022	2023	2024	2025
EINZAHLUNGEN aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)	40.686.100	38.817.900	39.531.100	40.467.000
Veränderungen	24.000	64.000	25.000	-15.000
Σ EINZAHLUNGEN aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.710.100	38.881.900	39.556.100	40.452.000
AUSZAHLUNGEN aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)	45.510.700	40.821.200	39.217.300	40.977.300
Veränderungen	-2.800	36.200	12.200	-27.800
Σ AUSZAHLUNGEN aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.507.900	40.857.400	39.229.500	40.949.500
SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.797.800	-1.975.500	326.600	-497.500
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit				
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)	7.281.100	11.304.100	6.092.400	3.857.800
Veränderungen	0	320.000	0	0
Σ EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit	7.281.100	11.624.100	6.092.400	3.857.800
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit				
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)	7.206.100	14.577.400	8.830.000	4.669.000
Veränderungen	450.000	0	0	0
Σ AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit	7.656.100	14.577.400	8.830.000	4.669.000
SALDO aus Investitionstätigkeit	-375.000	-2.953.300	-2.737.600	-811.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.172.800	-4.928.800	-2.411.000	-1.308.700
EINZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit				
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)	0	0	3.000.000	0
Veränderungen	0	0	0	0
Σ EINZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit	0	0	3.000.000	0
AUSZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit				
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)	612.400	486.000	483.500	566.000
Veränderungen	0	0	0	0
Σ AUSZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit	612.400	486.000	483.500	566.000
SALDO aus Finanzierungstätigkeit	-612.400	-486.000	2.516.500	-566.000
ÄNDERUNG DES BESTANDES AN FINANZMITTELN				
Stand FM-Änderung	-5.785.200	-5.414.800	105.500	-1.874.700
(FM-Überschuss/-Fehlbetrag ./.. Finanzierungstätigkeit)				
Σ 2022-2025	-12.969.200			

Finanzmittelbestand am 31.12.20 = **19.061.278,22 €**

KST-B	AMT	PRODUKT	SK		Beschreibung	2022		2023		2024		2025	
						bisher (03.11.2021)	neu	bisher (03.11.2021)	neu	bisher (03.11.2021)	neu	bisher (03.11.2021)	neu
20	201	57302	465101	E	Erträge von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Beteiligungen	3.168.700	3.192.700	3.168.700	3.192.700	2.587.700	2.572.700	2.587.700	2.572.700
20	201	57302	544104	A	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	491.500	483.700	487.500	483.700	401.500	373.700	401.500	373.700
60	602	11114	527101	A	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften Abschluss Baumaßnahme Mittelbau Schloss Hundisburg	0	5.000						
60	130	51102	448101	E	Kostenerstattungen vom Land Zukunftswerkstatt Kommunen	40.000	0						
60	130	51102	448001	E	Kostenerstattungen vom Bund Zukunftswerkstatt Kommunen	0	40.000	0	40.000	0	40.000		
60	130	51102	529101	A	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zukunftswerkstatt Kommunen	40.000	0						
60	130	51102	527102	A	Herstellung von Informationsmaterial Zukunftswerkstatt Kommunen	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
60	130	51102	527106	A	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen Zukunftswerkstatt Kommunen	0	30.000	0	30.000	0	30.000		

Σ ERTRÄGE	3.208.700	3.232.700	3.168.700	3.232.700	2.587.700	2.612.700	2.587.700	2.572.700
VERÄNDERUNG ERTRÄGE		24.000		64.000		25.000		-15.000
davon Sonderpostenauflösung	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0
davon Erträge aus Veräußerungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0
davon Innere Leistungsverrechnungen (ILV)	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0

Σ AUFWENDUNGEN	531.500	528.700	487.500	523.700	401.500	413.700	401.500	373.700
VERÄNDERUNG AUFWENDUNGEN		-2.800		36.200		12.200		-27.800
davon Abschreibungen (AfA)	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0
davon Innere Leistungsverrechnungen (ILV)	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0

VERÄNDERUNG DES ERGEBNISSES		26.800		27.800		12.800		12.800
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)		-3.312.200		-1.947.500		-589.800		-1.344.400
NEUES ERGEBNIS		-3.285.400		-1.919.700		-577.000		-1.331.600

KST-B	AMT	PRODUKT	Invest-Nr.	SK		Beschreibung	2022		2023		2024		2025	
							bisher (03.11.2021)	neu	bisher (03.11.2021)	neu	bisher (03.11.2021)	neu	bisher (03.11.2021)	neu
50	502	21101	I502-002	082102 783108	A	GS Erich Kästner - Ausstattung Kopiergerät (Ansatz in 2021 für GS Gebr. Alstein benötigt)	0	4.000						
50	502	21101	I502-001	082102 783108	A	GS Gebrüder Alstein - Ausstattung Kopiergerät (Gerät bereits in 2021 angeschafft)	4.000	0						
60	602	11114	I602-168-A	096102 785101	A	Kita Märchenburg - energetische Sanierung (ff)	360.000	810.000						
60	602	11114	I602-168-A	23410021 6811010	E	Kita Märchenburg - energetische Sanierung (ff) Fördermittel des Bundes			81.200	241.200	28.800	28.800		
60	602	11114	I602-168-A	23410121 6811011	E	Kita Märchenburg - energetische Sanierung (ff) Fördermittel des Landes			81.200	241.200	28.800	28.800		

	Σ EINZAHLUNGEN	0	0	162.400	482.400	57.600	57.600	0	0
	VERÄNDERUNG EINZAHLUNGEN aus Investitionsmaßnahmen		0		320.000		0		0
	Σ AUSZAHLUNGEN	364.000	814.000	0	0	0	0	0	0
	VERÄNDERUNG AUSZAHLUNGEN aus Investitionsmaßnahmen		450.000		0		0		0

VERÄNDERUNG FINANZMITTEL aus INVEST		-450.000	320.000	0	0
--	--	----------	---------	---	---

	Σ EINZAHLUNGEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERÄNDERUNG EINZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit		0		0		0		0
	Σ AUSZAHLUNGEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERÄNDERUNG AUSZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit		0		0		0		0

VERÄNDERUNG FINANZMITTEL aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---