

Veränderungen nach dem 2. Entwurf

HAUSHALTSPLAN 2022

ZUSAMMENFASSUNG

24.11.2021

ZUSAMMENFASSUNG

ERGEBNISHAUSHALT	2022	2023	2024	2025
ERTRÄGE				
Stand 2. Entwurf - mit ILV (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 - mit ILV (03.11.2021)	51.429.800	46.723.000	45.099.000	46.792.400
Veränderungen	-1.800	37.200	13.200	-26.800
Σ AUFWENDUNGEN	51.428.000	46.760.200	45.112.200	46.765.600
Σ AUFWENDUNGEN - ohne ILV	50.362.400	45.674.700	43.999.600	45.628.600
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.286.400	-1.920.700	-578.000	-1.332.600

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	-1.800	37.200	13.200	-26.800
Σ AUSZAHLUNGEN aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.508.900	40.858.400	39.230.500	40.950.500
SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.798.800	-1.976.500	325.600	-498.500
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit				
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)	7.281.100	11.304.100	6.092.400	3.857.800
Veränderungen	40.000	320.000	0	0
Σ EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit	7.321.100	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	490.000	0	0	0
Σ AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit	7.696.100	14.577.400	8.830.000	4.669.000
SALDO aus Investitionstätigkeit	-375.000	-2.953.300	-2.737.600	-811.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.173.800	-4.929.800	-2.412.000	-1.309.700
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 (FM-Überschuss/-Fehlbetrag ./ Finanzierungstätigkeit)	-5.786.200	-5.415.800	104.500	-1.875.700
Σ 2022-2025		-12.973.200		

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
00	130/50	11107	527101	A Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften Ehrenamtsausweise gemäß geänderter Satzung	0	1.000	0	1.000	0	1.000		1.000
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
<i>davon Sonderpostenauflösung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0
<i>davon Erträge aus Veräußerungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0
<i>davon Innere Leistungsverrechnungen (ILV)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0

Σ AUFWENDUNGEN	531.500	529.700	487.500	524.700	401.500	414.700	401.500	374.700
VERÄNDERUNG AUFWENDUNGEN		-1.800		37.200		13.200		-26.800
<i>davon Abschreibungen (AfA)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0
<i>davon Innere Leistungsverrechnungen (ILV)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0

VERÄNDERUNG DES ERGEBNISSES		25.800		26.800		11.800		11.800
Stand 2. Entwurf - mit ILV (03.11.2021)		-3.312.200		-1.947.500		-589.800		-1.344.400
NEUES ERGEBNIS		-3.286.400		-1.920.700		-578.000		-1.332.600

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		
50	501	27201	I501-005	082102 783108	A Bilbiothek - Ausstattung Selbstverbucherstation / mit Sperrvermerk	0	40.000						
50	501	27201	I501-005	23410821 6811018	E Bilbiothek - Ausstattung Selbstverbucherstation / REACT-EU-Förderprogramm	0	40.000						

	Σ EINZAHLUNGEN	0	40.000	162.400	482.400	57.600	57.600	0	0
	VERÄNDERUNG EINZAHLUNGEN aus Investitionsmaßnahmen		40.000		320.000		0		0
	Σ AUSZAHLUNGEN	364.000	854.000	0	0	0	0	0	0
	VERÄNDERUNG AUSZAHLUNGEN aus Investitionsmaßnahmen		490.000		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
--	--	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------