

## Veränderungen nach dem 2. Entwurf

HAUSHALTSPLAN 2022

ZUSAMMENFASSUNG

25.11.2021

### ZUSAMMENFASSUNG

<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>ERTRÄGE</b>				
Stand 2. Entwurf - mit ILV (03.11.2021)	48.117.600	44.775.500	44.509.200	45.448.000
Veränderungen	<b>24.000</b>	<b>64.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-15.000</b>
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
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Stand 2. Entwurf - mit ILV (03.11.2021)	51.429.800	46.723.000	45.099.000	46.792.400
Veränderungen	<b>-1.800</b>	<b>37.200</b>	<b>13.200</b>	<b>-26.800</b>
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
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.286.400</b>	<b>-1.920.700</b>	<b>-578.000</b>	<b>-1.332.600</b>

<b>FINANZHAUSHALT</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>EINZAHLUNGEN aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)	40.686.100	38.817.900	39.531.100	40.467.000
Veränderungen	<b>24.000</b>	<b>64.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-15.000</b>
Σ EINZAHLUNGEN aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.710.100	38.881.900	39.556.100	40.452.000
<b>AUSZAHLUNGEN aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)	45.510.700	40.821.200	39.217.300	40.977.300
Veränderungen	<b>-1.800</b>	<b>37.200</b>	<b>13.200</b>	<b>-26.800</b>
Σ AUSZAHLUNGEN aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.508.900	40.858.400	39.230.500	40.950.500
<b>SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.798.800</b>	<b>-1.976.500</b>	<b>325.600</b>	<b>-498.500</b>
<b>EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit</b>				
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)	7.281.100	11.304.100	6.092.400	3.857.800
Veränderungen	<b>160.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit	7.441.100	11.624.100	6.092.400	3.857.800
<b>AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit</b>				
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)	7.206.100	14.577.400	8.830.000	4.669.000
Veränderungen	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit	7.816.100	14.577.400	8.830.000	4.669.000
<b>SALDO aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.000</b>	<b>-2.953.300</b>	<b>-2.737.600</b>	<b>-811.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.173.800</b>	<b>-4.929.800</b>	<b>-2.412.000</b>	<b>-1.309.700</b>
<b>EINZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)	0	0	3.000.000	0
Veränderungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ EINZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit	0	0	3.000.000	0
<b>AUSZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Stand 2. Entwurf (03.11.2021)	612.400	486.000	483.500	566.000
Veränderungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ AUSZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit	612.400	486.000	483.500	566.000
<b>SALDO aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-612.400</b>	<b>-486.000</b>	<b>2.516.500</b>	<b>-566.000</b>
<b>ÄNDERUNG DES BESTANDES AN FINANZMITTELN</b>				
<b>Stand FM-Änderung</b> (FM-Überschuss/-Fehlbetrag ./ Finanzierungstätigkeit)	<b>-5.786.200</b>	<b>-5.415.800</b>	<b>104.500</b>	<b>-1.875.700</b>
<b>Σ 2022-2025</b>		<b>-12.973.200</b>		

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
<b>VERÄNDERUNG ERTRÄGE</b>		<b>24.000</b>		<b>64.000</b>		<b>25.000</b>		<b>-15.000</b>
<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
<b>VERÄNDERUNG AUFWENDUNGEN</b>		<b>-1.800</b>		<b>37.200</b>		<b>13.200</b>		<b>-26.800</b>
<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

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

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	I502-001	082102 783108	A GS Gebrüder Alstein - Ausstattung Kopiergerät (Gerät bereits in 2021 angeschafft)	4.000	0						
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	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						
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		
60	501 602	11114	I602-222	096102 785101	A Kulturfabrik - Einbau einer Lüftungsanlage Raum 5 (ehemalige Jugendräume) / mit Sperrvermerk	0	120.000						
60	501 602	11114	I602-222	23410821 6811018	E Kulturfabrik - Einbau einer Lüftungsanlage Raum 5 (ehem. Jugendräume) / REACT-EU-Förderprogramm	0	120.000						

	Σ EINZAHLUNGEN	0	160.000	162.400	482.400	57.600	57.600	0	0
	<b>VERÄNDERUNG EINZAHLUNGEN aus Investitionsmaßnahmen</b>		<b>160.000</b>		<b>320.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	Σ AUSZAHLUNGEN	364.000	974.000	0	0	0	0	0	0
	<b>VERÄNDERUNG AUSZAHLUNGEN aus Investitionsmaßnahmen</b>		<b>610.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

	<b>VERÄNDERUNG FINANZMITTEL aus INVEST</b>		<b>-450.000</b>		<b>320.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
--	--	--	-----------------	--	----------------	--	----------	--	----------

	Σ EINZAHLUNGEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VERÄNDERUNG EINZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	Σ AUSZAHLUNGEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VERÄNDERUNG AUSZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

	<b>VERÄNDERUNG FINANZMITTEL aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
--	--	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------