

Änderungsliste Haushalt 2022

Veränderungen nach Einbringung Haushalt am 07.12.2021 (Stand Sitzung Hauptausschuss 09.12.2021)

Gesamtergebnishaushalt			Aus-		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- u. Aufwandsarten			schuss		2022	2023	2024	2025
Kostenstelle	Bezeichnung			Kostenart	2	3	4	5
ordentliche Erträge					74.465.350	75.536.500	76.844.000	77.460.950
THH210								
61105010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Familienleistungsausgl.	HA		30510000	24.000	30.000	35.000	37.000
61105010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Schlüsselzuw.v.Land	HA		31110000	1.469.000	951.000		
ordentliche Erträge					75.958.350	76.517.500	76.879.000	77.497.950
nachrichtlich:	nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge							
	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge (Ild. Nr. 3)			31600000	1.520.000	1.540.000	1.500.000	1.400.000
	Auflösungen von sonst. Sonderposten (Ant. Ild. Nr. 10)			35710000	95.900	95.900	92.900	92.900
	passive Rechnungsabgrenzung (Friedhof Ant. Ild. Nr. 5)			33210550	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
ordentliche Aufwendungen					-79.224.150	-79.708.250	-80.046.850	-80.875.250
bisher keine Veränderungen gegenüber Haushaltsentwurf								
ordentliche Aufwendungen					-79.224.150	-79.708.250	-80.046.850	-80.875.250
nachrichtlich:	nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen							
	Abschreibungen (Ild. Nr. 15)			47000000	-5.895.000	-6.270.000	-6.295.000	-6.800.000
	Zuführung Altersteilzeit (Anteil Ild. Nr. 12)			40710000	-167.700	-62.900	-3.700	0
ordentliches Ergebnis					-3.265.800	-3.190.750	-3.167.850	-3.377.300
Ergebnisabdeckung aus Vorjahren								
veranschlagtes ordentliches Ergebnis					-3.265.800	-3.190.750	-3.167.850	-3.377.300
voraussichtliche außerordentliche Erträge								
voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen								
veranschlagtes Sonderergebnis					0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis					-3.265.800	-3.190.750	-3.167.850	-3.377.300

Gesamtfinanzhaushalt			Aus-		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- u. Auszahlungsarten			schuss		2022	2023	2024	2025
Investitionsauftrag				Sachkonto	2	3	4	5
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushaltes					74.368.550	74.907.700	75.312.200	76.031.150
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes					-73.161.450	-73.375.350	-73.748.150	-74.075.250
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ild. Verwaltungstätigkeit					1.207.100	1.532.350	1.564.050	1.955.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					2.805.350	2.214.500	2.039.000	1.323.000
THH210								
I11337750312	Veräußerung bebautes Grdst. Areal Telekom	HA		68210000	500.000			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					3.305.350	2.214.500	2.039.000	1.323.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-13.317.800	-14.710.000	-18.248.500	-13.715.000
bisher keine Veränderungen gegenüber Haushaltsentwurf								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-13.317.800	-14.710.000	-18.248.500	-13.715.000
Saldo aus Investitionstätigkeit					-10.012.450	-12.495.500	-16.209.500	-12.392.000
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag					-8.805.350	-10.963.150	-14.645.450	-10.436.100
F612000000	Tilgung Darlehen durch Städtische Wohnbau GmbH			69200000	12.800	12.012.800	16.012.800	12.012.800
F612000000	Kürzung Darlehen aufgrund Verbesserungen	HA		69200000		-3.500.000		
F612000000	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			79200000	-180.100	-327.700	-635.400	-927.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit					-167.300	8.185.100	15.377.400	11.085.400
Finanzierungsmittelbestand					-8.972.650	-2.778.050	731.950	649.300