

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023

Stand: 11.10.2022

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: ZGW
 Zuständiger Ausschuss: Bau- und Verkehrsausschuss (BVA)

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
Erträge (=Einzahlungen)																
01.10.07	Baubetreuung Schule und Sport	4141720	-	LZ Fenster Zeppelin-Gymnasium	92.100 €	60.400 €	152.500 €	110.100 €	77.400 €	187.500 €	200.700 €	136.800 €	337.500 €	0 €	0 €	0 €
01.10.02	Bew. v. Vermarktungsimmobilien	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	29.500 €	13.000 €	42.500 €	27.500 €	17.000 €	44.500 €	27.500 €	18.000 €	45.500 €	27.500 €	18.000 €	45.500 €
01.10.03	Bew. v. Bereitstellungssimm.	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	1.395.000 €	1.017.000 €	2.412.000 €	1.235.000 €	1.345.000 €	2.580.000 €	1.185.000 €	1.455.000 €	2.640.000 €	1.185.000 €	1.455.000 €	2.640.000 €
01.10.04	Bew. v. Obj. z. Förd. gesell. Ziele	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	10.500 €	8.000 €	18.500 €	9.000 €	11.000 €	20.000 €	8.500 €	12.000 €	20.500 €	8.500 €	12.000 €	20.500 €
01.10.08	Bew. v. Verkaufsobjekten	4911200	-	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg	18.700 €	35.000 €	53.700 €	12.200 €	46.000 €	58.200 €	10.700 €	50.000 €	60.700 €	10.700 €	50.000 €	60.700 €
Summe					1.545.800 €	1.133.400 €	2.679.200 €	1.393.800 €	1.496.400 €	2.890.200 €	1.432.400 €	1.671.800 €	3.104.200 €	1.231.700 €	1.535.000 €	2.766.700 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.10.02	Bew. v. Vermarktungsimmobilien	5241000	-	Energie, Wasser, Abwasser	63.000 €	13.000 €	76.000 €	61.000 €	17.000 €	78.000 €	61.000 €	18.000 €	79.000 €	61.000 €	18.000 €	79.000 €
01.10.02	Bew. v. Vermarktungsimmobilien	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.240 €	1.290 €	3.530 €
01.10.03	Bew. v. Bereitstellungssimm.	5241000	-	Energie, Wasser, Abwasser	4.590.000 €	1.017.000 €	5.607.000 €	4.450.000 €	1.345.000 €	5.795.000 €	4.420.000 €	1.455.000 €	5.875.000 €	4.420.000 €	1.455.000 €	5.875.000 €
01.10.03	Bew. v. Bereitstellungssimm.	5422000	-	Mieten und Pachten	1.825.000 €	-85.000 €	1.740.000 €	1.825.000 €	-85.000 €	1.740.000 €	1.825.000 €	-85.000 €	1.740.000 €	1.825.000 €	-85.000 €	1.740.000 €
01.10.03	Bew. v. Bereitstellungssimm.	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	105.440 €	205.440 €
01.10.04	Bew. v. Obj. z. Förd. gesell. Ziele	5241000	-	Energie, Wasser, Abwasser	38.000 €	8.000 €	46.000 €	37.000 €	11.000 €	48.000 €	37.000 €	12.000 €	49.000 €	37.000 €	12.000 €	49.000 €
01.10.04	Bew. v. Obj. z. Förd. gesell. Ziele	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	730 €	860 €	1.590 €
01.10.08	Bew. v. Verkaufsobjekten	5241000	-	Energie, Wasser, Abwasser	49.000 €	35.000 €	84.000 €	43.000 €	46.000 €	89.000 €	42.000 €	50.000 €	92.000 €	42.000 €	50.000 €	92.000 €
01.10.08	Bew. v. Verkaufsobjekten	5701100	-	Abschreibung Bilanz.hilfe Ukraine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.046 €	3.620 €	4.666 €
Summe					6.565.000 €	988.000 €	7.553.000 €	6.416.000 €	1.334.000 €	7.750.000 €	6.385.000 €	1.450.000 €	7.835.000 €	6.489.016 €	1.561.210 €	8.050.226 €

Veränderungen Ergebnishaushalt						145.400 €				162.400 €				221.800 €		-26.210 €
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	-----------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

entfällt						0 €				0 €				0 €		0 €
Summe						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

090106	IHK Altstadt	7851000	O 09010601	Flank. Maßnahmen Alte Post	169.000 €	71.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					169.000 €	71.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Veränderungen Investitionen						-71.000 €				0 €				0 €		0 €
------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	------------