

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2022

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
Summe Zeile 11 alt							15.680.625,00 €	
51.10.0500	34870000			S9	- €	47.000,00 €	47.000,00 €	Übernahme der Planungskosten durch Investor
52.20.	31410000			Zuschuss Mietspiegel		0 1.630,00 €	1.630,00 €	
Summe Zeile 11 neu							15.729.255,00 €	
Summe Zeile 19 alt							17.164.512,00 €	
11.26.	42310001	940301	-	Multifunktionsgeräte	6.000,00 €	7.500,00 €	1.500,00 €	Anpassung Mietpreis
28.10.0200	42710005	940504		Martinsumzug	0	150,00 €	150,00 €	
28.10.0200	42710005	940505		Kunstaustellung	0	100,00 €	100,00 €	
36.50.0101	44290000	940906		Honorar Beratungshilfe 4. Gruppe Am Steinenberg	680,00 €	1.680,00 €	1.000,00 €	
51.10.0500	44310007			S9	5.000,00 €	12.000,00 €	7.000,00 €	Entwicklung des Gebietes und Investorensuche durch STEG
52.20.	44290002			Mietspiegel	- €	11.800,00 €	11.800,00 €	
54.10.0100	44310007			artenschutzrechtl. Gutachten Baustraße	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	Voruntersuchung ergab Hinweise auf ggf. geschützte Arten
61.20.	45170000			Zinsen	5.500,00 €	9.000,00 €	3.500,00 €	höhere Kreditaufnahme
Summe Zeile 19 neu							17.198.562,00 €	
ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu					- 1.483.887,00 €	- 1.469.307,00 €	- 14.580,00 €	
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren								
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)								
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)					- 1.483.887,00 €	- 1.469.307,00 €	- 14.580,00 €	
Finanzhaushalt								
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)					- 606.462,00 €	- 591.882,00 €	- 14.580,00 €	
Summe Zeile 23							650.000,00 €	
Summe Zeile 30 alt							4.181.800,00 €	
11.20.	78311000		001	Anschaffung eines DMS	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	OZG zum 01.01.2023
54.10.0100	78312000		018	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	
55.50.	78311000		004	Online-Brennholz-Webshop	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Summe Zeile 30 neu							4.199.800,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)					- 4.138.262,00 €	- 4.141.682,00 €	3.420,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)					182.384,00 €	532.384,00 €	350.000,00 €	Änderung Planung
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)					- 3.955.878,00 €	- 3.609.298,00 €	- 346.580,00 €	
voraussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)					4.300.000,00 €	3.935.290,00 €	364.710,00 €	
damit Überschuss					344.122,00 €	325.992,00 €	18.130,00 €	

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2023

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
Summe Zeile 11					16.131.440,00 €	16.131.440,00 €	- €	
Summe Zeile 19 alt							16.695.567,00 €	
11.26.	42310001	940301	-	Multifunktionsgeräte	6.000,00 €	7.500,00 €	1.500,00 €	Anpassung Mietpreis
28.10.0200	42710005	940504		Martinsumzug	0	150,00 €	150,00 €	
28.10.0200	42710005	940505		Kunstaustellung	0	100,00 €	100,00 €	
51.10.0500	44310007			BPlan S9	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	Bplan zahlt Investor
61.20.	45170000			Zinsen	21.500,00 €	22.000,00 €	500,00 €	
Summe Zeile 19 neu							16.682.817,00 €	
ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu					- 564.127,00 €	- 551.377,00 €	- 12.750,00 €	
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					- 1.483.887,00 €	- 1.469.307,00 €	- 14.580,00 €	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)					- €	- €	- €	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)					- 2.048.014,00 €	- 2.020.684,00 €	- 27.330,00 €	
Finanzhaushalt								
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)					275.708,00 €	288.458,00 €	- 12.750,00 €	
Summe Zeile 23							582.600,00 €	
Summe Zeile 30 alt							2.386.600,00 €	
53.30.9900	78720000		007	Austausch Wasserleitungen	12.000,00 €	120.000,00 €	108.000,00 €	Erfassung des falschen Ansatzes
54.10.0100	78720000		016	Aufteilung Baustraße	630.000,00 €	230.000,00 €	- 400.000,00 €	
Summe Zeile 30 neu							2.094.600,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)					- 1.528.292,00 €	- 1.223.542,00 €	- 304.750,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)					1.528.688,00 €	1.223.688,00 €	- 305.000,00 €	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)					396,00 €	146,00 €	250,00 €	
voraussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)					344.122,00 €	325.992,00 €	18.130,00 €	
damit Überschuss					344.518,00 €	326.138,00 €	18.380,00 €	

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2024

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Kostenstell	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
Summe Zeile 11					16.331.100,00 €	16.331.100,00 €	- €	
Summe Zeile 19 alt							17.099.417,00 €	
11.26.	42310001	940301	-	Multifunktionsgeräte	6.000,00 €	7.500,00 €	1.500,00 €	Anpassung Mietpreis
28.10.0200	42710005	940504		Martinsumzug	0	150,00 €	150,00 €	
28.10.0200	42710005	940505		Kunstaustellung	0	100,00 €	100,00 €	
61.20.	45170000			Zinsen	42.250,00 €	34.700,00 €	- 7.550,00 €	
Summe Zeile 19 neu							17.093.617,00 €	
ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu					- 768.317,00 €	- 762.517,00 €	- 5.800,00 €	
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					- 2.048.014,00 €	- 2.020.684,00 €	- 27.330,00 €	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)					- €	- €	- €	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)					- 2.816.331,00 €	- 2.783.201,00 €	- 33.130,00 €	
Finanzhaushalt								
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)					20.248,00 €	26.048,00 €	- 5.800,00 €	
Summe Zeile 23					- €	1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	
Summe Zeile 30 alt							2.021.500,00 €	
53.30.9900	78720000		002	zeitl. Verschiebung Planungsabschnitte	97.500,00 €	70.000,00 €	- 27.500,00 €	
53.60.	78720000		003	Breitbandanschluss erfolgt durch Telekom	28.500,00 €	- €	- 28.500,00 €	
53.80.	78720000		002	zeitl. Verschiebung Planungsabschnitte	142.500,00 €	100.000,00 €	- 42.500,00 €	
54.10.0100	78720000		002	zeitl. Verschiebung Planungsabschnitte	273.750,00 €	200.000,00 €	- 73.750,00 €	
54.10.0100	78720000		016	Aufteilung Baustraße	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	
54.10.0200	78720000		002	zeitl. Verschiebung Planungsabschnitte	18.750,00 €	15.000,00 €	- 3.750,00 €	
54.10.0200	78710000		012	Straßenbeleuchtung Gartenstraße	2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	Umsetzung Gartenstraße erst nach Sonnenhalde
54.10.0400	78710000		002	zeitl. Verschiebung Planungsabschnitte	317.500,00 €	250.000,00 €	- 67.500,00 €	
Summe Zeile 30 neu							2.175.500,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)					- 2.001.252,00 €	- 1.149.452,00 €	- 851.800,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)					1.995.000,00 €	1.205.000,00 €	- 790.000,00 €	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)					- 6.252,00 €	55.548,00 €	- 61.800,00 €	
voraussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)					344.518,00 €	326.138,00 €	- 18.380,00 €	
damit Überschuss					338.266,00 €	381.686,00 €	- 43.420,00 €	

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2025

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Kostenstell	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
Summe Zeile 11					16.554.655,00 €	16.554.655,00 €	- €	
Summe Zeile 19 alt							17.067.517,00 €	
11.26.	42310001	940301	-	Multifunktionsgeräte	6.000,00 €	7.500,00 €	1.500,00 €	Anpassung Mietpreis
28.10.0200	42710005	940504		Martinsumzug	0	150,00 €	150,00 €	
28.10.0200	42710005	940505		Kunstaussstellung	0	100,00 €	100,00 €	
61.20.	45170000			Zinsen	53.200,00 €	44.750,00 €	- 8.450,00 €	
Summe Zeile 19 neu							17.060.817,00 €	
ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu					- 512.862,00 €	- 506.162,00 €	- 6.700,00 €	
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					- 2.816.331,00 €	- 2.783.201,00 €	- 33.130,00 €	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)					- €	- €	- €	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)					- 3.329.193,00 €	- 3.289.363,00 €	- 39.830,00 €	
Finanzhaushalt								
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)					203.453,00 €	210.153,00 €	- 6.700,00 €	
Summe Zeile 23					- €	- €	- €	
Summe Zeile 30 alt							1.195.800,00 €	
53.60.	7872000		003	Breitbandanschluss erfolgt durch Telekom	28.500,00 €	- €	- 28.500,00 €	
54.10.0200	78710000		012	Straßenbeleuchtung Gartenstraße	7.500,00 €	- €	- 7.500,00 €	Umsetzung Gartenstraße erst nach Sonnenhalde
Summe Zeile 30 neu							1.159.800,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)					- 992.347,00 €	- 949.647,00 €	- 42.700,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)					990.000,00 €	940.000,00 €	- 50.000,00 €	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)					- 2.347,00 €	- 9.647,00 €	- 7.300,00 €	
voraussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)					338.266,00 €	381.686,00 €	- 43.420,00 €	
damit Überschuss					335.919,00 €	372.039,00 €	- 36.120,00 €	

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf - Planjahr 2026

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Kostenstell	Maßnahme	Erläuterung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkungen
Summe Zeile 11					16.655.605,00 €	16.655.605,00 €	- €	
Summe Zeile 19 alt							17.594.257,00 €	
11.26.	42310001	940301	-	Multifunktionsgeräte	6.000,00 €	7.500,00 €	1.500,00 €	Anpassung Mietpreis
28.10.0200	42710005	940504		Martinsumzug	0	150,00 €	150,00 €	
28.10.0200	42710005	940505		Kunstaussstellung	0	100,00 €	100,00 €	
61.20.	45170000			Zinsen	68.100,00 €	59.150,00 €	- 8.950,00 €	
Summe Zeile 19 neu							17.587.057,00 €	
ordentliches Ergebnis (Zeile 20) neu					- 938.652,00 €	- 931.452,00 €	- 7.200,00 €	
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					- 3.329.193,00 €	- 3.289.363,00 €	- 39.830,00 €	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 26)								
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender HH-Jahre (Zeile 33)					- 4.267.845,00 €	- 4.220.815,00 €	- 47.030,00 €	
Finanzhaushalt								
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Zeile 17)					- 240.347,00 €	- 233.147,00 €	- 7.200,00 €	
Summe Zeile 23					- €	- €	- €	
Summe Zeile 30 alt							1.112.700,00 €	
53.60.	7872000		003	Breitbandanschluss erfolgt durch Telekom	28.500,00 €	- €	- 28.500,00 €	
Summe Zeile 30 neu							1.084.200,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 32)					- 1.353.047,00 €	- 1.317.347,00 €	- 35.700,00 €	
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)					1.430.000,00 €	1.385.000,00 €	- 45.000,00 €	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Zeile 36)					76.953,00 €	67.653,00 €	9.300,00 €	
voraussichtlicher Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Zeile 37)					335.919,00 €	372.039,00 €	- 36.120,00 €	
damit Überschuss					412.872,00 €	439.692,00 €	- 26.820,00 €	