Veränderungsliste Finanzhaushalt 2022 HFA-Sitzungen (02.12. + 09.12.2021 + 13.01. + 20.01.2022) für Beschlussfassung STVV 31.01.2022

Änderung Ein-/Auszahlung Investitionsprogramm (Stand 13.01. + 20.01.2022)

nachfolgende Änderungen für den Finanzhaushalt/Inv.-Programm (Hinweis: Minderauszahlungen und Mindereinzahlungen sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

KTR	INV-Nr.	INV-Bezeichnung	KTO Bezeichnung	Plan 2022 alt	Änd. Ausz.	Änd. Einz.	Plan 2022 neu	Erläuterung zur Veränderung
	1261-2003	Umrüstung Schließanlage FFW Hallgarten		0,00	8.000,00		8.000,00	Nachmeldung FFW, kam 2020 nicht zur Umsetzung, höhere Kosten und Umfang
	1261-2004	Umrüstung Schließanlage FFW Oestrich		0,00	8.000,00		8.000,00	Nachmeldung FFW, kam 2020 nicht zur Umsetzung, höhere Kosten und Umfang
	1261-2005	Umrüstung Schließanlage FFW Mittelheim		0,00	8.000,00		8.000,00	Nachmeldung FFW, kam 2020 nicht zur Umsetzung, höhere Kosten und Umfang
	5471-NEU	Zugang Bürgerbus		0,00	20.000,00		20.000,00	Nachmeldung Fachbereich
	5471-NEU	Zugang Bürgerbus -Förderung-		0,00		20.000,00		Nachmeldung Fachbereich
	5412-1902	Grundhafter Ausbau Gartenstraße		180.000,00	-30.000,00		150.000,00	Aktuelle Beschlussfassung, niedrigeres Gebot, inklusive HH-Rest 2021 stehen nun 620 Tsd. Euro zur Verfügung
	5412-1808	Umgestaltung Rathausplatz Hallgarten		90.000,00	-60.000,00		30.000,00	Für Umsetzung der Maßnahme werden laut Fachamt weniger Mittel benötigt
	5751-NEU	**Hard/Software Anbindung jetticket-Ticketsystem**		0,00	4.000,00		4.000,00	**Kartenvorverkauf - Anschaffung Hard/Software**
	5119-1702	**Erwerb/Erschließung Fuchshöhl**		775.000,00		2.000.000,00	2.775.000,00	**Verzögerungen bei Geldeingängen Grundstückserlöse**
	1222-2002	**Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen**		740.500,00	-60.000,00		680.500,00	**Wird mit dem Projekt Scharfes Eck gebaut**
	3661-2202	**Grundhafte Sanierung Skateranlage**		50.000,00	-50.000,00		0,00	**CDU-Antrag beschlossen - Verschiebung nach 2023**
	5462-0099	**Stadtmobiliar**		32.000,00	-17.000,00		15.000,00	**Grüne-Antrag beschlossen - pauschale Kürzung**
	neu	**Spielplatzerneuerung**		0,00	30.000,00		30.000,00	**SPD-Antrag beschlossen, neue Investitionsmaßnahme**
	neu	**Mountainbike-Trail**		0,00	10.000,00		10.000,00	**SPD-Antrag beschlossen, neue Investitionsmaßnahme**
	neu	**Bestattungswald**		0,00	10.000,00		10.000,00	**SPD-Antrag beschlossen, neue Investitionsmaßnahme**
	neu	**Barrierefreiheit**		0,00	15.000,00		15.000,00	**SPD-Antrag beschlossen, neue Investitionsmaßnahme**
	neu	**Gestaltung Kreise Bengel**		0,00	2.500,00		2.500,00	**SPD-Antrag beschlossen, neue Investitionsmaßnahme**
	neu	**Gestaltung Grillplatz Kerbesberg**		0,00	2.500,00		2.500,00	**SPD-Antrag beschlossen, neue Investitionsmaßnahme**
	neu	**Weihnachtsbeleuchtung**		0,00	10.000,00		10.000,00	**SPD-Antrag beschlossen, neue Investitionsmaßnahme**
	1221-0099	**Dog-Stations**		0,00	2.000,00		2.000,00	**Grüne-Antrag beschlossen - pauschale Kürzung**
	neu	**Einrichtung Car-Sharing**		0,00	10.000,00		10.000,00	**FDP-Antrag beschlossen, neue Investitionsmaßnahme**
	1111-2201	**IPADs für Mandatsträger**		14.000,00	-10.000,00		4.000,00	**FDP-Antrag beschlossen, pauschale Kürzung**
	neu	**Aufstellung von Regiomaten**		0,00	60.000,00		60.000,00	**FDP-Antrag**
	neu	**Aufstellung von Regiomaten -Förderung-**		0,00		40.000,00	40.000,00	**FDP-Antrag**
SUMME MEHRAUSZAHLUNG					200.000,00			
SUMME MINDERAUSZAHLUNG					-227.000,00			
ÄNDERUNG AUSZAHLUNG GESAMT					**-27.000,00**			
SUMME MEHREINZAHLUNG						2.060.000,00		
SUMME MINDEREINZAHLUNG						0,00		
ÄNDERUNG EINZAHLUNG GESAMT						**2.060.000,00**		
Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung					**3.038.175,00**			
Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung					**5.098.175,00**			
Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung					**6.081.000,00**			
Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung					**6.054.000,00**			
Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeit *vor* Veränderung					**3.042.825,00**			
Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeit nach Veränderung					**955.825,00**			
KREDITBEDARF vor Veränderung					**3.050.000,00**			
KREDITBEDARF nach Veränderung					**960.000,00**			