Veränderungsliste Finanzhaushalt 2022 HFA-Sitzung (02.12.2021 + 09.12.2021) für Beschlussfassung STVV 31.01.2022

Änderung Ein-/Auszahlung Investitionsprogramm (Stand 13.01.2022)

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
	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
SUMME MEHRAUSZAHLUNG					140.000,00			
SUMME MINDERAUSZAHLUNG					-167.000,00			
ÄNDERUNG AUSZAHLUNG GESAMT					**-27.000,00**			
SUMME MEHREINZAHLUNG						2.020.000,00		
SUMME MINDEREINZAHLUNG						0,00		
ÄNDERUNG EINZAHLUNG GESAMT						**2.020.000,00**		
Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung					**3.038.175,00**			
Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung					**5.058.175,00**			
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					**995.825,00**			
KREDITBEDARF vor Veränderung					**3.050.000,00**			
KREDITBEDARF nach Veränderung					**1.003.000,00**			