

Änderung des Wirtschaftsplanentwurfs 2022 Erfolgsplan

lfd. Nr.	TB	PG PC	Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2022 EUR	Entwurf neu 2022 EUR	Verän- derung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Erträge				
1	TB10	1124	11240066	34800000	Erstattungen	0	100.000	100.000	Förderung Energiemanagement Stellen, drei Jahre
2	TB20	4110	41100000	34110000	Mieten und Pachten	0	230.000	230.000	Miete ZFP
3	TBFB	6120	61200000	31450000	Zuweis. Lfd. Zwecke verb. Unternehmen	15.900.000	17.400.000	1.500.000	KT-DS 222/2021 zusätzlicher Zuschuss vom LRA wegen Anmietung Flüchtlinge
4	TB30	2130	21300004	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	22.500	22.500	Förderung Koordinierung Pflegeberufe Periode 9/2021 - 9/2022
					Summe ordentliche Erträge	49.549.007	51.401.507	1.852.500	
					Aufwendungen				
1	TB10	1124	11250006	42110000	Unterhaltung	0	40.000	40.000	Außenanlagen Mildred-Scheel-Schule
2	TB10	1124	11250010	42110000	Unterhaltung	0	20.000	20.000	Außenanlagen Herman Hollerith Zentrum
3	TB30	2120	21200010	42910000	AW für sonstige Sach- und Dienstleistungen	64.048	124.048	60.000	zusätzliche Krankenpflegekraft für die Winterhaldenschule
4	TB10	1124	Div.	42310000	Mieten und Pachten	2.569.400	4.069.400	1.500.000	KT-DS 222/2021 zusätzliche Anmietung wegen Flüchtlingen
5	TB10	1124	11240077	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	160.000	160.000	Ausstattung/Möblierung der angemieteten Räumlichkeiten in der Dornierstr. 2.000€/Arbeitsplatz, ca. 80 Arbeitsplätze
6	TB10	1124	11240066	44310070	Sachverständigen, Gerichtskosten, u. ä. Kost	100.000	200.000	100.000	Finanzantrag Nr. 3 PV-Anlagen Parkplätze vorbehaltlich VFA am 07.12. und KT am 20.12.
7	TB10	9010	90100000	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	8.000	7.000	Druckkosten
					Summe ordentliche Aufwendungen	71.286.554	73.173.554	1.887.000	

	Entwurf 2022	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung
Erträge	49.549.007	51.401.507	1.852.500
Aufwendungen	71.286.554	73.173.554	1.887.000
ordentliches Ergebnis	-21.737.547	-21.772.047	-34.500
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	46.957.207	48.809.707	1.852.500
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	60.788.454	62.675.454	1.887.000
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit	-13.831.247	-13.865.747	-34.500

Änderung des Wirtschaftsplanentwurfs 2022
Liquiditätsplan

lfd. Nr.	TB	Finanzposition	Auftrag	Text	Entwurf alt 2022 EUR	Entwurf neu 2022 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2		3	4	6	7	8	9
Einzahlungen								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					46.957.207	48.809.707	1.852.500	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					10.021.020	10.021.020	0	Zuschüsse
1	TB10	69200000	F61209020000	TB20 Darlehen Gesamt	39.774.809	40.114.809	340.000	Anpassung
2	TB20	69200000	F61209010000	TB10 Darlehen Gesamt	22.536.500	27.536.500	5.000.000	Anpassung
3								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					71.047.709	76.387.709	5.340.000	Darlehen
Summe Einzahlungen					128.025.936	135.218.436	7.192.500	Zuschüsse + Darlehen
Auszahlungen								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					60.788.454	62.675.454	1.887.000	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit					-13.831.247	-13.865.747	-34.500	
1	TB20	78710000	711240067200	TB20 Kliniken HP	18.600.000	18.940.000	340.000	Verbindungstunnel zu Bauabschnitt 1b
2	TB10	78710000	709013140000	TB10 Flüchtlingsunterbringung	0	5.000.000	5.000.000	KT-DS 222/2021 zusätzliche Beschaffung Container Flüchtlinge
3							0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					79.346.189	84.686.189	5.340.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit					69.325.169	74.665.169	5.340.000	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss					-83.156.416	-88.530.916	-5.374.500	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					1.722.540	1.722.540	0	Tilgungen
Saldo aus Finanzierungstätigkeit					-69.325.169	-74.665.169	-5.340.000	
Summe Auszahlungen					141.857.183	149.084.183	7.227.000	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand					-13.831.247	-13.865.747	-34.500	
					Entwurf 2022	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					46.957.207	48.809.707	1.852.500	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					10.021.020	10.021.020	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					71.047.709	76.387.709	5.340.000	
Summe Einzahlungen					128.025.936	135.218.436	7.192.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					60.788.454	62.675.454	1.887.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					79.346.189	84.686.189	5.340.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					1.722.540	1.722.540	0	
Summe Auszahlungen					141.857.183	149.084.183	7.227.000	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand					-13.831.247	-13.865.747	-34.500	