



Darstellung der Veränderungen zum Doppelhaushalt 2018/2019

Stand: 22.05.2019

- ENTWURF -

Ergebnishaushalt - Nachtrag 2019 - 2022 - Kurzdarstellung				
Konten-/ Zeilenbeschriftung	Nachtrag 2019	Nachtrag 2020	Nachtrag 2021	Nachtrag 2022
ERTRÄGE LFD.VERWALT.	66.964.600	63.520.000	64.450.300	64.823.900
AUFWEND.LFD.VERWALT.	62.900.900	61.331.700	62.173.600	61.298.500
ERGEB.LFD.VERWALT.	4.063.700	2.188.300	2.276.700	3.525.400
Zins.u.so.Finanzertr	1.312.400	1.402.000	1.401.900	1.401.900
Zins.u.so.Finanzaufw	647.600	633.800	611.600	611.800
FINANZERGEBNIS	664.800	768.200	790.300	790.100
ERGEB.LFD.VERWALT.	4.063.700	2.188.300	2.276.700	3.525.400
FINANZERGEBNIS	664.800	768.200	790.300	790.100
ORD.JAHRESEERGBNIS	4.728.500	2.956.500	3.067.000	4.315.500
Außerord.Erträge	3.230.400	2.187.500	150.000	250.000
Außerord.Aufwendung.	3.230.400	2.187.500	150.000	250.000
AUSS.ORD.JAHRESEERGB	0	0	0	0
ORD.JAHRESEERGBNIS	4.728.500	2.956.500	3.067.000	4.315.500
AUSS.ORD.JAHRESEERGB	0	0	0	0
GESAMTFEHLBETRAG/ -ÜBERSCHUSS	4.728.500	2.956.500	3.067.000	4.315.500

Finanzhaushalt - Nachtrag 2019 - 2022 - Kurzdarstellung				
Konten-/ Zeilenbeschriftung	Nachtrag 2019	Nachtrag 2020	Nachtrag 2021	Nachtrag 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.524.500	61.295.800	62.330.600	62.859.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.270.300	56.773.100	57.720.900	57.270.600
Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit	6.254.200	4.522.700	4.609.700	5.588.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.517.000	8.720.900	3.153.000	1.712.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.515.000	8.699.900	3.119.700	1.106.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	21.000	33.300	606.400
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.256.200	4.543.700	4.643.000	6.195.000
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.582.000	4.516.200	4.588.800	4.615.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.582.000	-4.516.200	-4.588.800	-4.615.200
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.674.200	27.500	54.200	1.579.800
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-27.400.400	-25.726.200	-25.698.700	-25.644.500
= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungs-mitteln am Ende des Haushaltsjahres	-25.726.200	-25.698.700	-25.644.500	-24.064.700

Thema	Differenz- betrag 2019	Differenz- betrag 2020	Differenz- betrag 2021	Differenz- betrag 2022
Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	1.300	414.000	451.800	511.400
Zuweisung allgemeine Schlüsselzuweisung	667.000	-906.000	-462.000	295.000
Kreisumlage	-1.000.800,00	-524.000	605.000	
Pneumant Sportforum Anbau Sozialtrakt FHH - Ausgliederung aus Investitionstätigkeit	-611.700			
Pneumant Sportforum Anbau Sozialtrakt FHH - Eingliederung in lfd. Verwaltungstätigkeit - Zuschüsse für Dritte	611.700,00			
Umsatzsteuernachzahlung einschl. Zinsen, Betriebsprüfung für den Zeitraum 2013 bis 2015	50.000,00			
Grunderwerb Flur 118, Flurstück 2/4 (R.-Breitscheid-Str. 136)	136.000			
Grunderwerb Flur 158, Flurstück 62 (Bahnhofstr.)	55.000			
Korrektur Abführung Gewinn Stadtforst	-100.000			
Mitschurinstraße - Korrektur zur Erstattung der Ausbaubeiträge	-37.400			
Ausbau Lindenstr. - Einzahlungen Fördergelder			1.100.000	
Ausbau Lindenstr. - Auszahlungen für 1. und 2. BA	0	275.000	1.600.000	
Theodor-Fontane-Grundschule - Mehrkosten für den Erweiterungsbau, VE 2021	911.000	-64.900	337.000	
Theodor-Fontane-Grundschule - Übernahme Eigenanteil vom Land KInvFG 2	302.000			
Theodor-Fontane-Grundschule - Erhöhung Fördergelder im Zuge der Preissteigerung			400.000	
Weihnachtsbeleuchtung Nord	12.000,00			
Baumkontrolle und -pflege "Grünes Klassenzimmer"	30.000,00			
Lebenshilfe Eltern-Kind-Zentrum - Zuschuss lt. Antrag (erstmalig + anteilig)	10.700,00			
Mehrgenerationenhaus - Erhöhung Zuschuss lt. Antrag	15.700,00			
Babybegrüßungsdienst	5.200,00			
Erneuerung Marktplatz, VE 2020	-200.000	320.000		
Kita Anne Frank - Erhöhung Zuschuss lt. Antrag	136.800,00			
Schulen - Mehrkosten Essensgeld auf Grund Preiserhöhung beim Caterer	7.000,00			
Gerhard-Goßmann-Grundschule - IT-Verkabelung Ausgliederung aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000		
Gerhard-Goßmann-Grundschule - IT-Verkabelung Eingliederung lfd. Verwaltungstätigkeit	70.000			
Kita Buratino - Planungsleistung für Umbau	100.000			
Gewerbesteuer - Mehreinnahmen	1.500.000	200.000	500.000	
Gewerbesteuerumlage - Erhöhung bedingt durch Merheinnahmen	150.000,00			
Verkauf unbebaute Grundstücke - Ketschendorfer Feldmark II		231.000		
Kindertagesstätten - Anschaffungen von Ausstattungen	150.000,00			
Bewerbung Ketschendorfer Feldmark II im Großraum Berlin	60.000,00			
Sanierung des Ruderzentrums Einzahlungen		1.200.000		
Sanierung des Ruderzentrums Auszahlungen		1.335.000		
IT-Lösung Schulen einschließlich aktiver Komponenten	53.000			