

Entwurf Änderungsliste für den HFA am 28.02.2023

Produktbereich / Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Veränderung (+/-)	Ansatz nach Änderung
Ergebnishaushalt				
05	Soziale Leistungen			
	050103	Leistungen für Flüchtlinge		
	S. 198, Skto. 533103	Ausstattung Asylunterkünfte	-50.000 €	-60.000 €
				-110.000 €
10	Bauen und Wohnen			
	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber		
	<i>Kostenstelle 31-99 Turnhalle/Hallenbad</i>			
	S. 294, Skto. 521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0 €	-200.000 €
	S. 294, Skto. 542201	Miete/Pacht, Erbbauzins	0 €	-120.000 €
	S. 294, Skto. 524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0 €	-300.000 €
	S. 294, Skto. 524102*	Strom	0 €	-24.000 €
	S. 294, Skto. 524103*	Gas/Fernwärme	0 €	-46.000 €
	S. 294, Skto. 524106	Wasser	0 €	-8.200 €
	<i>Kostenstelle 31-12 gemietete Unterkünfte</i>			
	S. 294, Skto. 521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-50.000 €	-15.000 €
	S. 294, Skto. 542201	Miete/Pacht, Erbbauzins	-302.000 €	-170.000 €
	S. 294, Skto. 542202	Mietnebenkosten	-60.000 €	-15.000 €
	<i>Kostenstelle 31-20 Unterkünfte Selm/ Seppenrade</i>			
	S. 294, Skto. 542201	Miete/Pacht, Erbbauzins	-120.000 €	-80.000 €
	<i>Kostenstelle 31-00 Zentrales Gebäudemanagement</i>			
	S. 294, Skto. 524103*	Gas	-75.000 €	-50.000 €
	<i>*Isolation der "Erhöhung" der Strom und Gaskosten</i>			
			859.800 €	120.000 €
				979.800 €
Summe:			-968.200 €	
Finanzhaushalt				
10	Bauen und Wohnen			
	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber		
	S. 297, INV2300012	Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad		
		25-Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 €	-200.000 €
	Erhöhung der Kreditemächtigung um 400.000€			
Gesamtpläne:				
	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz Entwurf	Veränderung (+/-)
	Jahresergebnis (Zeile 26)		-2.016.000 €	-968.200 €
	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz Entwurf	Veränderung (+/-)
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16)		-27.636.800 €	-1.088.200 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)		-12.781.900 €	-200.000 €