

Änderungen Haushalt Stadt Essens 2022 gegenüber der Entwurfsfassung vom 02.02.2022

Ergebnishaushalt -Erträge-		Veränderungen				Begründung und Erläuterungen
Buchungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	
5.4.1.01.3421000	Verkauf von Pflastersteinen	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	Ansatz nicht erforderlich
5.4.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	Schadenersatzleistungen, Ansatz nicht erforderlich
5.4.5.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	Schadenersatzleistungen, Ansatz nicht erforderlich
5.7.1.02.3141000	Zuschuss Perspektive Innenstadt	86.200 €				Förderprogramm Perspektive Innenstadt
	Veränderung Erträge	75.600 €	-10.600 €	-10.600 €	-10.600 €	
	Erträge bisher	8.343.200 €	8.482.600 €	8.633.800 €	8.732.100 €	
	Summe ordentliche Erträge (Zeile 12)	8.418.800 €	8.472.000 €	8.623.200 €	8.721.500 €	

Ergebnishaushalt -Aufwendungen-						
Buchungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	
2.5.2.01.4318002	Zuschuss Heimatverein (Umbau Museum)	40.000 €				Anpassung an tatsächliche Baukosten, Antrag vom 17.02.2022
5.7.1.02.4271002	Perspektive Innenstadt	100.000 €				Förderprogramm Perspektive Innenstadt
	Veränderung Aufwendungen	140.000 €	0 €	0 €	0 €	
	Aufwendungen bisher	8.527.100 €	8.767.100 €	8.929.900 €	9.070.600 €	
	Summe ordentliche Aufwendungen (Zeile 20)	8.667.100 €	8.767.100 €	8.929.900 €	9.070.600 €	

Finanzhaushalt -Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit-						
Buchungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	
1.1.1.03.6461000	Einzahlungen aus Schadentfällen	-1.500 €				Ansätze falsch in Finanzhaushalt übertragen
5.4.1.01.6421000	Verkauf von Pflastersteinen	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	Ansatz nicht erforderlich
5.4.1.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	Schadenersatzleistungen, Ansatz nicht erforderlich
5.4.5.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	Schadenersatzleistungen, Ansatz nicht erforderlich
5.7.1.02.6141000	Zuschuss Perspektive Innenstadt	86.200 €				Förderprogramm Perspektive Innenstadt
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	-24.500 €				Ansatz im Finanzhaushalt nicht entsprechend der Erträge berücksichtigt.
	Veränderung	49.600 €	-10.600 €	-10.600 €	-10.600 €	
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit bisher	7.925.200 €	8.020.200 €	8.159.300 €	8.266.200 €	
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10)	7.974.800 €	8.009.600 €	8.148.700 €	8.255.600 €	

Finanzhaushalt -Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit-						
Buchungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	
2.5.2.01.7318002	Zuschuss Heimatverein (Umbau Museum)	40.000 €				Anpassung an tatsächliche Baukosten, Antrag vom 17.02.2022
5.7.1.02.7012000	Verpflichtungen Beschäftigte	12.900 €	-2.000 €	47.400 €	47.400 €	Ansätze im Finanzhaushalt nicht berücksichtigt.
5.7.1.02.7271002	Perspektive Innenstadt	100.000 €				Förderprogramm Perspektive Innenstadt
	Veränderung	152.900 €	-2.000 €	47.400 €	47.400 €	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit bisher	7.867.000 €	8.057.400 €	8.114.600 €	8.250.300 €	
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.019.900 €	8.055.400 €	8.162.000 €	8.297.700 €	

Finanzhaushalt -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit-						
Buchungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	
5.4.1.01/2106.6811000	Landeszuschuss Ostfrieslandwanderweg	-200.000 €	200.000 €			Zuschuss für 2023 vorgesehen, daher verschoben
5.7.1.02/2120.6811000	Perspektive Innenstadt	258.800 €				Förderprogramm Perspektive Innenstadt
5.7.5.02/2055.6821000	Verkaufserlöse Grundstücke Bensersee	94.000 €				Mehr Verkaufserlöse als geplant
	Veränderung	152.800 €	200.000 €	0 €	0 €	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher	2.626.500 €	1.454.000 €	1.554.000 €	805.000 €	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	2.779.300 €	1.654.000 €	1.554.000 €	805.000 €	

Finanzhaushalt -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-						
Buchungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	
5.2.2.01/2025.7872000	Erschließung Oll Deep (Endausbau)		20.000 €			Erhöhung des Ansatzes von 110 T€ auf 130 T€
5.4.1.01/2106.7872000	Sanierung Ostfrieslandwanderweg	-270.000 €	270.000 €			Zuschuss für 2023 vorgesehen, daher verschoben
5.7.1.02/2120.7831100	Perspektive Innenstadt	300.000 €				Förderprogramm Perspektive Innenstadt
	Veränderung	30.000 €	290.000 €	0 €	0 €	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher	3.793.300 €	3.725.600 €	1.900.600 €	899.100 €	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	3.823.300 €	4.015.600 €	1.900.600 €	899.100 €	

Hinweis: Die ausgewiesenen Beträge stellen die Veränderungen zu den bisher geplanten Haushaltsansätzen dar.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 Haushaltssatzung) wird um 130.000 € auf nunmehr 1.021.000 € erhöht. Es handelt sich hierbei um die Erschließung des Baugelbietes Oll Deep.

Aufgestellt: 08.03.2022


(Meyerts)