

2. Nachtrag
zur Haushaltssatzung
der Stadt Elmshorn
für das Haushaltsjahr 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
2. Nachtragshaushaltssatzung 2022	3
Vorbericht	
Vorbemerkungen	5
Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	6
Übersicht über die Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen	7
Entwicklung der Steuererträge / grafische Darstellung	8
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten – Stadt Elmshorn	10
Schuldenstand Stadt Elmshorn, Schuldendienstleistungen / grafische Darstellung	10
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	11
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Stadt Elmshorn	11
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	12
Gesamtpläne	
Gesamt-Ergebnisplan	15
Gesamt-Finanzplan mit Veränderungen bei Verpflichtungsermächtigungen	16
Gesamt-Finanzplan mit Folgejahren	18
Teilhaushalte	
Teilhaushaltsplan Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	21
Teilhaushaltsplan Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	23
Teilhaushaltsplan Amt für Tiefbau und Verkehr	25
Teilhaushaltsplan Gebäudemanagement	31
Teilhaushaltsplan Amt für Finanzen	33

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Elmshorn für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Stadtverordneten-Kollegiums vom 30.06.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR			

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	6.531.700,00	137.000,00	132.543.900,00	138.938.600,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	675.600,00	1.693.600,00	139.257.600,00	138.239.600,00
Jahresüberschuss	5.856.100,00	0,00	0,00	699.000,00
Jahresfehlbetrag	0,00	1.556.600,00	6.713.700,00	0,00

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	6.531.700,00	137.000,00	123.129.800,00	129.524.500,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.600,00	1.693.600,00	123.547.700,00	122.529.700,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0,00	4.067.900,00	19.572.000,00	15.504.100,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0,00	4.067.900,00	27.625.500,00	23.557.600,00

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.690.900,00 EUR	10.623.000,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	18.036.800,00 EUR	17.930.800,00 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 07.07.2022 erteilt.

Elmshorn, 11.07.2022

Stadt Elmshorn
Der Bürgermeister

gez. Hatje
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Stadt Elmshorn

Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung 2022 wurde am 02.12.2021 beschlossen. Darin wurde für 2022 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 14.690.900 € sowie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 18.036.800 € festgesetzt. Die Haushaltssatzung wurde am 11.02.2022 von der Kommunalaufsicht in vollem Umfang genehmigt.

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 wurde durch das Stadtverordneten-Kollegium beschlossen, eine Haushaltskonsolidierungsgruppe (Hako) einzurichten. Ziel der Arbeit dieser Haushaltskonsolidierungsgruppe ist es, mittelfristig sowohl die qualitative als auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt auf Dauer zu sichern.

Die Hako hat ihre Arbeit im Januar 2022 aufgenommen. In einem ersten Schwerpunkt hat sich die Arbeitsgruppe mit den im Haushalt 2022 veranschlagten sowie aus Haushaltsresten zur Verfügung stehenden Mitteln für Investitionsauszahlungen beschäftigt.

Die Fachämter wurden um aktuelle Prognosen gebeten, inwieweit die bereitstehenden Mittel tatsächlich im Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam benötigt werden. Als Ergebnis ist herausgekommen, dass nach aktueller Einschätzung insgesamt ein Volumen von rd. 5,6 Mio.€ der bereitgestellten Mittel doch noch nicht in 2022 zur Auszahlung gelangen werden.

Mit diesem Nachtragshaushalt erfolgt eine Anpassung der Haushaltsplanung an die aktuellen Erwartungen. Die Ansätze 2022 für Investitionsauszahlungen werden um rd. 4 Mio.€ vermindert. Darüber hinaus wird ein aus 2021 nach 2022 übertragener Haushaltsrest in Höhe von 1,6 Mio.€ gestrichen. Der um die Haushaltsreste fortgeschriebene Ansatz reduziert sich somit um insgesamt rd. 5,6 Mio.€

Durch die vorgenommenen Veränderungen wird eine deutliche Verbesserung der Umsetzungsquote für das Jahr 2022 erwartet.

Die Kreditermächtigung 2022 reduziert sich von bisher 14.690.900 € um 4.067.900 € auf 10.623.000 €. Darüber hinaus wird aus der noch offenen Rest-Ermächtigung aus 2021 der Kreditbedarf um 1,6 Mio.€ vermindert.

Bei einigen Maßnahmen erfordert die Verminderung des Ansatzes 2022 die Erhöhung bereits vorhandener oder die Neuveranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen (VE). Auf die einzelnen Erläuterungen wird insoweit verwiesen.

Auch die Erforderlichkeit der bereits bestehenden Verpflichtungsermächtigungen wurde einer kritischen Überprüfung unterzogen. Im Ergebnis ist es gelungen, die zusätzlichen bzw. neuen VE durch Kürzungen bzw. Streichungen vorhandener VE auszugleichen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2022 wird von 18.036.800 € um 106.000 € auf 17.930.800 € reduziert. Eine Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen, aus der die Veränderungen im Einzelnen ersichtlich sind, befindet sich im Vorbericht.

Für den Ergebnisplan 2022 haben sich mittlerweile nennenswerte Verbesserungen bei den Steuererträgen und aus der Festsetzung des Finanzausgleichs 2022 ergeben. Die Aufkommensentwicklung bei der Gewerbesteuer ist unerwarteter Weise außerordentlich positiv, so dass eine Anhebung des Haushaltsansatzes um 5 Mio.€ gerechtfertigt ist.

Die Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben liegen lt. Erlass vom 19.01.2022 insgesamt um rd. 1,5 Mio.€ über dem bisherigen Haushaltsansatz. Ferner ermöglicht die vom Kreistag am 27.04.2022 für das Jahr 2022 beschlossene rückwirkende Senkung des Kreisumlagesatzes auf 31,4% eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um rd. 1,6 Mio.€

Insgesamt enthält der Nachtragshaushalt im Ergebnisplan Verbesserungen von rd. 7,4 Mio.€. Damit schließt der bisher defizitäre Haushalt 2022 nunmehr mit einem geplanten Jahresüberschuss von rd. 700 Tsd.€ ab.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen bei den einzelnen Produktkonten verwiesen.

Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Lt. Haushaltskonsolidierungserlass 05.07.2021, Ziff. 3.54a

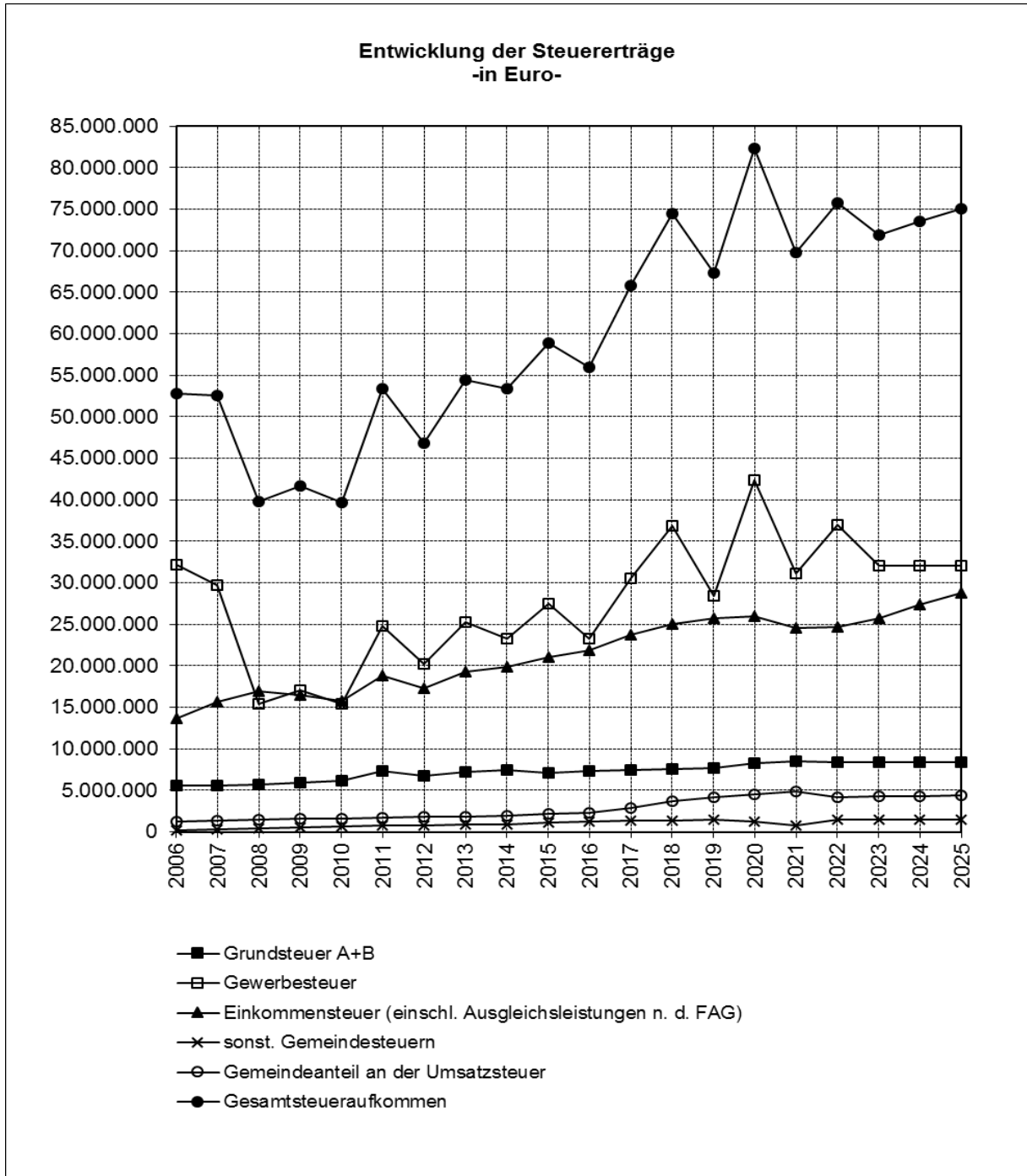
Stand: 2. Nachtrag 2022

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	-	
2.	Jahresüberschuss 2022	699	
3.	Jahresfehlbetrag 2022	-	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	-	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	-7.263	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025	-6.564	
7.	Eigenkapital Ende 2021	104.267	
8.	Eigenkapital Ende 2025, voraussichtlich	97.703	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	-	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	-4.874	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	Verschuldung Anfang 2022	127.356	2.540
12.	Verschuldung Ende 2025	197.324	3.873
13.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	174.000	3.470
14.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	201.000	4.015
15.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	298.000	5.849
16.	Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0	0
17.	Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	174.000	3.470
18.	Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	201.000	3.992

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Erg. 2018 in TEUR	Erg. 2019 in TEUR	Erg. 2020 in TEUR	Erg. 2021 in TEUR	Ansatz 2022 2. Nachtrag in TEUR
Grundsteuer A	23	23	23	22	24
Grundsteuer B	7.515	7.632	8.269	8.489	8.400
Gewerbesteuer	36.841	28.433	42.411	31.147	37.000
Anteil an der Einkommensteuer	23.044	23.566	23.633	23.887	24.287
Anteil an der Umsatzsteuer	3.714	4.121	4.468	4.887	4.122
Vergnügungssteuern	1.133	1.210	933	511	1.200
Hundesteuer	208	211	210	223	230
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	55	41	19	55
Schlüsselzuweisungen	5.084	4.184	4.784	5.384	2.836
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.590	2.689	2.834	2.748	3.205
Zuweisungen nach § 32 FAG	1.941	2.114	2.331	2.259	2.619
sonstige allgemeine Finanzaus- weisungen	607	592	1.875	1.436	1.241
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	82.700	74.830	91.812	81.012	85.219
Veränderung Vorjahr in %	11,04	-9,52	22,69	-11,76	5,19
Gewerbesteuerumlage	7.355	3.808	3.291	2.448	3.476
Kreisumlage	21.866	22.266	22.107	21.598	22.561
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	29.221	26.074	25.398	24.046	26.037
Veränderung Vorjahr in %	12,63	-10,77	-2,59	-5,32	8,28

Entwicklung der Steuererträge / grafische Darstellung



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kten. gruppe Konto	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			Erg. 2020 in TEUR	Erg. 2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.285	114.231	122.530	124.107	123.428	125.168
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.291	2.448	3.476	2.800	2.800	2.800
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	22.107	21.598	22.561	24.350	24.115	24625
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.887	90.185	96.493	96.957	96.513	97.743
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		22,06	6,99	0,48	-0,46	1,27
	8	Empfehlung (in %)	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

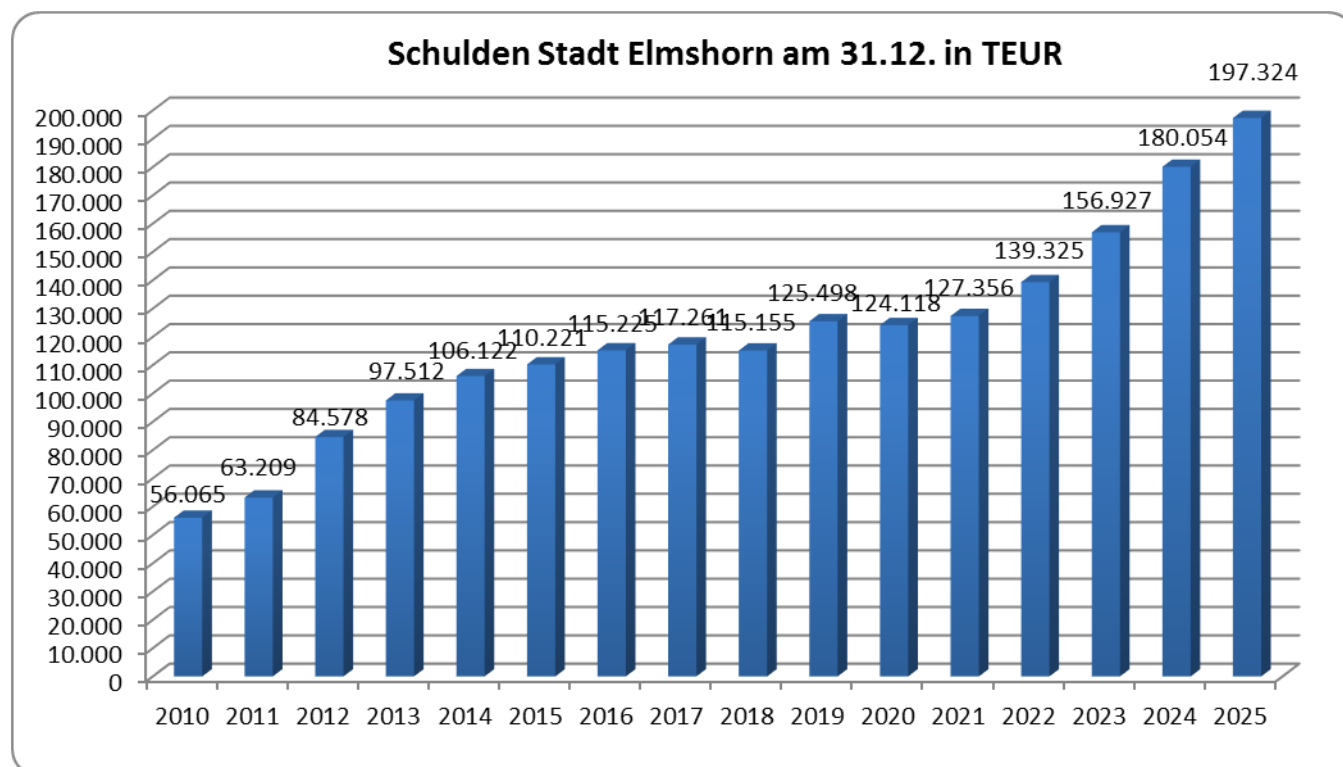
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

hier: Stadt Elmshorn

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgun- gen	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	9
IST - 2018	117.260	4.400	6.505	115.155	2.315	18.041
IST - 2019	115.155	17.267	6.924	125.498	2.516	14.388
IST - 2020	125.498	5.923	7.303	124.118	2.485	17.610
IST - 2021	124.118	11.011	7.773	127.356	2.540	11.000
Soll - 2022	127.356	10.623 9.400 ²	8.054	139.325	2.767	
Soll - 2023	139.325	25.961	8.359	156.927	3.104	
Soll - 2024	156.927	31.938	8.811	180.054	3.548	
Soll - 2025	180.054	26.578	9.308	197.324	3.873	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wurde

² Im Abschluss 2021 wurden 11 Mio.€ nach 2022 übertragen; mit Beschluss über den 2. Nachtrag werden davon 1,6 Mio.€ gesperrt, da in gleicher Höhe Haushaltsreste nicht benötigt werden. Kreditaufnahme aus Restkreditermächtigung ist in 2022 max. in Höhe von 9,4 Mio.€ erforderlich.



Die Werte ab 2022 sind voraussichtliche Werte auf der Grundlage der Haushaltsplanung.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt jeweils zum 31. Dezember

(Stand: 2. Nachtrag 2022)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunalunternehmen (>50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften ²	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften ³	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2018	115	0	33				0	148	2.975			0	148	2.975	0	0	0	0	0	0	0,72
2019	125	0	32				0	157	3.148			0	157	3.148	0	0	0	0	0	0	0,71
2020	124	0	33				0	157	3.143			0	157	3.143	0	0	0	0	0	0	0,70
2021	127	0	47				0	174	3.470			0	174	3.470	0	0	0	0	0	0	0,69
2022	139	0	62				0	201	3.992			0	201	3.992	0	0	0	0	0	0	0,68
2023	157	0	73				0	230	4.550						0	0	0	0	0	0	0,66
2024	180	0	87				0	267	5.261						0	0	0	0	0	0	0,65
2025	197	0	101				0	298	5.849						0	0	0	0	0	0	0,64

(für die Jahre 2022 bis 2025 sind voraussichtliche Werte auf der Basis der Haushalts- bzw. Wirtschaftsplanungen angegeben)

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95a Abs. 1 bis 3 GO

² Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50% beteiligt ist

³ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95o (1) GO mit mind. 20% beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

hier: Stadt Elmshorn

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigung in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2018	33.988	15.684	2	18.302	4.045	0
2019	35.869	19.011	1.711	15.147	4.857	0
2020	39.289	18.404	3.275	17.610	4.732	0
2021	37.214	21.685	4.597	10.932	2.483	0
2022 *)	24.836	-	-	-	-	0
2023	28.335	-	-	-	-	0
2024	36.061	-	-	-	-	0
2025	31.249	-	-	-	-	0

*) = Ansatz 2. NT 2022: 15.504 zzgl. HHR aus VJ 10.932 abzügl. Kürzung HHR um 1.600

Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Stand: 2. Nachtrag 2022)

Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR			
	2023	2024	2025	2026ff.
1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-
2019	0	0	-	-
2020	4.757.500	0	-	-
2021	3.617.800	600.000	0	-
2022	10.042.500	6.215.300	1.673.000	0
Summe	18.417.800	6.815.300	1.673.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	25.960.600	31.938.200	26.578.300	N.N.

Auflistung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen

Produkt-konto	Bezeichnung	Noch einzulösen aus VE aus		Bisheriger Betrag VE	Mehr / weniger	Neuer Betrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025
111000.78322000	Gemeindeorgane – Erwerb von Hardware			40.000		40.000	40.000		
111161.78512063	Schul-IT - IT-Verkabelung Schulen + Anschluss Glasfasernetz			340.000		340.000	340.000		
111700.78512058	Gebäudemanagement – Erweiterung Friedrich-Ebert-Schule			1.100.000		1.100.000	1.100.000		
111700.78512059	Gebäudemanagement – Erweiterung GS Kaltenweide			9.505.000	-540.000	8.965.000	3.000.000	5.305.000	660.000
365000.78180000	Kinderbetreuung – Investitions-zuschüsse			13.000		13.000	13.000		
365000.78185200	Kinderbetreuung - Zuschuss für Kita Hi-Ha-Hermann			589.300		589.300	589.300		
365000.78514043	Kinderbetreuung – Neubau Kita Raa Besenbek		1.768.800	2.800.000	-2.800.000	0	aus 2021: 1.768.800		
511200.78151000	Projekt Stadtbau-West - Zuführung des städtischen Anteils an das städte-bauliche Sondervermögen	4.470.000	600.000	1.013.000		1.013.000	Aus 2020: 4.470.000	Aus 2021: 600.000	1.013.000
538000.78311000	Stadtentw. Erwerb von Fahrzeugen (>1.000 €)		400.000				400.000		
538000.78527096	Stadtentw. Kanalbau Gewerbepark Bokhorst			0	+220.100	220.100	220.100		

Produkt-konto	Bezeichnung	Noch einzulösen aus VE aus		Bisheriger Betrag VE	Mehr / weniger	Neuer Betrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025
538000.78527101	Stadtentw. – SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße			910.300	+2.600.000	3.510.300	2.600.000	910.300	
538000.78527102	Stadtentw.- SW- + RW-Kanal Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm (3. BA)		1.449.000	0	+400.000	400.000	1.849.000		
538000.78527110	Stadtentw.– SW- + RW-Kanal Hamburger Straße zw. Adenauerdamm bis Hans-Böckler-Straße			42.200	+112.600	154.800	154.800		
541000.78526054	Gemeindestraßen – Verbindungsweg Heidkoppelweg / Geelbeksdamm			0	+256.000	256.000	256.000		
541000.78526107	Gemeindestraßen – Moordamm			200.000		200.000	200.000		
541000.78526112	Gemeindestraßen – Geelbeksdamm			0	+125.000	125.000	125.000		
544000.78526108	OD von Bundesstraßen – Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm (3.BA)	287.500		0	+870.600	870.600	1.158.100		
544000.78526109	OD von Bundesstraßen – Hamburger Straße zw. Adenauerdamm und Hans-Böckler-Straße (4. BA)			24.000	+109.700	133.700	133.700		
561000.78525030	Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit – Bau-maßnahmen zum Hochwasserschutz			1.460.000	-1.460.000	0			
		4.757.500	4.217.800	18.036.800	-106.000	17.930.800	18.417.800	6.815.300	1.673.000
				26.906.100				26.906.100	

Gesamt – Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	73.073.700	4.863.000	77.936.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.418.600	1.531.700	10.950.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.300	0	4.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.319.900	0	18.319.900
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.400	0	1.341.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.656.500	0	21.656.500
45	7	+ sonstige Erträge	8.259.500	0	8.259.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	445.100	0	445.100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	132.519.000	6.394.700	138.913.700
50	11	Personalaufwendungen	36.263.900	0	36.263.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.505.700	0	19.505.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.096.400	0	11.096.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	49.534.200	-918.000	48.616.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.457.100	0	20.457.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.857.300	-918.000	135.939.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.338.300	7.312.700	2.974.400
46	19	+ Finanzerträge	24.900	0	24.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.400.300	-100.000	2.300.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.375.400	100.000	-2.275.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.713.700	7.412.700	699.000

Gesamt – Finanzplan

(Version mit Verpflichtungsermächtigungen)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.073.700	4.863.000	77.936.700			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.312.200	1.531.700	8.843.900			
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.300	0	4.300			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.748.300	0	16.748.300			
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.400	0	1.341.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.656.500	0	21.656.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.868.500	0	2.868.500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.900	0	124.900			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.129.800	6.394.700	129.524.500			
70	10	Personalauszahlungen	32.783.800	0	32.783.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.505.700	0	19.505.700			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.400.300	-100.000	2.300.300			
73	14	+ Transferauszahlungen	49.352.200	-918.000	48.434.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.505.700	0	19.505.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.547.700	-1.018.000	122.529.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-417.900	7.412.700	6.994.800			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.871.000	0	2.871.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.620.100	0	1.620.100			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	65.500	0	65.500			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	94.200	0	94.200			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	230.100	0	230.100			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880.900	0	4.880.900			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.406.300	-363.700	1.042.600	1.615.300	0	1.615.300
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.500	0	60.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.225.900	0	3.225.900	40.000	0	40.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	14.879.100	-3.704.200	11.174.900	16.381.500	-106.000	16.275.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	19.571.800	-4.067.900	15.503.900	18.036.800	-106.000	17.930.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.690.900	4.067.900	-10.623.000	-18.036.800	106.000	-17.930.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-15.108.800	11.480.600	-3.628.200	-18.036.800	106.000	-17.930.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.691.100	-4.067.900	10.623.200	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.053.700	0	8.053.700	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.637.400	-4.067.900	2.569.500	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-8.471.400	7.412.700	-1.058.700	-18.036.800	106.000	-17.930.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.162.825	0	7.162.825	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	1.308.575	-1.308.575	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	0	6.104.125	6.104.125	0	0	0

Gesamt - Finanzplan

(Version mit Folgejahren)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neue Planung 2023 in EUR	neue Planung 2024 in EUR	neue Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.073.700	4.863.000	77.936.700	74.407.500	76.069.400	77.630.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.312.200	1.531.700	8.843.900	11.817.200	12.116.400	12.520.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.300	0	4.300	4.200	3.400	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.748.300	0	16.748.300	16.920.700	16.975.700	17.096.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.400	0	1.341.400	1.341.400	1.341.400	1.341.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.656.500	0	21.656.500	21.601.500	21.551.500	21.551.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.868.500	0	2.868.500	2.868.500	2.868.500	2.868.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.900	0	124.900	823.700	822.700	822.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.129.800	6.394.700	129.524.500	129.784.700	131.749.000	133.831.100
70	10	Personalauszahlungen	32.783.800	0	32.783.800	33.292.600	33.808.900	34.334.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.505.700	0	19.505.700	20.397.600	19.552.500	19.614.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.400.300	-100.000	2.300.300	2.357.800	2.894.500	3.505.600
73	14	+ Transferauszahlungen	49.352.200	-918.000	48.434.200	49.869.900	49.392.700	49.945.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.505.700	0	19.505.700	18.189.300	17.778.900	17.768.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.547.700	-1.018.000	122.529.700	124.107.200	123.427.500	125.167.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-417.900	7.412.700	6.994.800	5.677.500	8.321.500	8.663.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.871.000	0	2.871.000	985.400	2.773.400	3.320.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.620.100	0	1.620.100	1.175.100	1.175.100	1.175.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	65.500	0	65.500	50.500	10.500	9.800
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	94.200	0	94.200	93.500	93.800	94.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	230.100	0	230.100	70.100	70.100	70.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880.900	0	4.880.900	2.374.600	4.122.900	4.670.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.406.300	-363.700	1.042.600	6.495.600	9.359.000	6.661.800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.500	0	60.500	60.500	50.500	50.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.225.900	0	3.225.900	2.093.600	1.473.600	1.179.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	14.879.100	-3.704.200	11.174.900	19.685.500	25.178.000	23.357.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neue Planung 2023 in EUR	neue Planung 2024 in EUR	neue Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	19.571.800	-4.067.900	15.503.900	28.335.200	36.061.100	31.248.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.690.900	4.067.900	-10.623.000	-25.960.600	-31.938.200	-26.578.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-15.108.800	11.480.600	-3.628.200	-20.283.100	-23.616.700	-17.915.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.691.100	-4.067.900	10.623.200	25.960.800	31.938.400	26.578.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.053.700	0	8.053.700	8.359.100	8.810.900	9.308.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.637.400	-4.067.900	2.569.500	17.601.700	23.127.500	17.269.900
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-8.471.400	7.412.700	-1.058.700	-2.681.400	-489.200	-645.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.162.825	0	7.162.825	6.104.125	3.422.725	2.933.525
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	1.308.575	-1.308.575	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	0	6.104.125	6.104.125	3.422.725	2.933.525	2.288.425

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs- gesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neue Planung 2023 in EUR	neue Planung 2024 in EUR	neue Planung 2025 in EUR
731199	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG- KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
7921134, 7921634, 7921734	Umschuldung	200	0	200	200	200	200
7921035, 7921135, 7921235, 7921635, 7921735	Ordentliche Tilgung	8.053.500	0	8.053.500	8.358.900	8.810.700	9.308.400
7921136	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.293.800	-363.700	930.100	602.300	0	602.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.000	-500.200	328.800	2.800.000	-2.800.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.754.500	-863.900	1.890.600	3.402.300	-2.800.000	602.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.754.500	863.900	-1.890.600	-3.402.300	2.800.000	-602.300

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	1.460.000	-1.460.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	277.900	0	277.900	1.460.000	-1.460.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.100	0	-26.100	-1.460.000	1.460.000	0

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Haushaltsprodukt	56100	Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	150.000	0	150.000	1.460.000	-1.460.000	0
		78525030 Auszahlungen für Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz	150.000	0	150.000	1.460.000	-1.460.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	218.100	0	218.100	1.460.000	-1.460.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-218.100	0	-218.100	-1.460.000	1.460.000	0

561000 78525030 Auszahlungen für Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz

Die Verpflichtungsermächtigung wird "zurückgegeben". Die Ausschreibung des Umbaus der Festwiese zur Retentionsfläche wird von Ende 2022 auf Anfang 2023 verschoben.

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.611.300	-3.204.000	4.407.300	1.176.500	4.694.000	5.870.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	7.837.700	-3.204.000	4.633.700	1.176.500	4.694.000	5.870.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.047.600	3.204.000	-1.843.600	-1.176.500	-4.694.000	-5.870.500

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	4.749.300	-1.732.700	3.016.600	952.500	3.332.700	4.285.200
		78527096 Kanalbau Gewerbepark "Bokhorst"	390.100	-220.100	170.000	0	220.100	220.100
		78527101 SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße	1.000.000	-1.000.000	0	910.300	2.600.000	3.510.300
		78527102 SW- + RW-Kanal Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm	2.318.400	-400.000	1.918.400	0	400.000	400.000
		78527110 SW- + RW-Kanal Hamburger Straße; Adenauerdamm bis Hans-Böckler-Straße	185.000	-112.600	72.400	42.200	112.600	154.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	4.857.900	-1.732.700	3.125.200	952.500	3.332.700	4.285.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.787.800	1.732.700	-3.055.100	-952.500	-3.332.700	-4.285.200

538000 78527096 Kanalbau Gewerbepark "Bokhorst"

Anpassung des Ansatzes an den aktuell für 2022 erwarteten Mittelbedarf. Aktuell wird erwartet, dass die beauftragten Ingenieurleistungen max. bis LPH 4 erbracht werden. Der Ing.Vertrag ist geschlossen. Die 2022 nicht kassenwirksam werdenden Mittel werden nach 2023 geschoben. Aufgrund der bestehenden vertraglichen Verpflichtung muss eine VE bereitgestellt werden.

538000 78527101 SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße

In 2022 stehen aktuell 1 Mio.€ aus dem Ansatz 2022 zuzüglich rd. 1,9 Mio.€ aus Haushaltsresten zur Verfügung. Nach aktuellen Prognosen werden in 2022 lediglich 300.000 € kassenwirksam benötigt. Der Ansatz 2022 kann daher vollständig gestrichen werden. Der Haushaltsrest aus Vorjahren wird um 1,6 Mio.€ gekürzt.

Die Funktionalausschreibung wird aktuell vorbereitet. Die Beauftragung wird in diesem Jahr erfolgen. Die gekürzten Mittel sind zur Sicherung der Ausschreibung und Beauftragung in das Jahr 2023 zu verschieben und als VE zu sichern. Die bestehende VE in Höhe von 910.300 € wird um 2.600.000 € auf 3.510.300 € erhöht.

Die bislang für 2023 geplante Veranschlagung der 910.300 € wird nach 2024 verschoben.

Teilhaushaltsplan	Amt für Tiefbau und Verkehr		2. NT 2022
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

538000 78527102 SW- + RW-Kanal Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm

Derzeit sind aus dem Ansatz 2022 von rd. 2,3 Mio.€ und Haushaltsresten in Höhe von rd. 83.000 € Mittel in Höhe von insgesamt rd. 2,4 Mio.€ bereitgestellt. Es wird von Auszahlungen iHv 2 Mio. in 2022 ausgegangen. Aufgrund aktueller Behinderungen / Baustillstand werden sich die Baukosten und Ing.Leistungen erhöhen. Ferner fallen zusätzliche Kosten für eine neu zu beauftragende örtl. Bauüberwachung an. 400.000 € können nach 2023 verschoben werden, sind aufgrund der bereits bestehenden Verpflichtungen aus den Verträgen aber als VE zu sichern.

538000 78527110 SW- + RW-Kanal Hamburger Straße; Adenauerdamm bis Hans-Böckler-Straße

Bei dem Konto sind aus dem Haushaltsansatz 2022 und aus Haushaltsresten insg. rd. 218.600 € bereitgestellt. Es wird aktuell mit einem Mittelbedarf in 2022 in Höhe von rd. 106.000 € gerechnet. Die Ingenieurleistungen wurden vergeben, LPH 1-3 sollen lt. Vertrag noch in 2022 erbracht werden. 112.600 € können in das Jahr 2023 verschoben werden, sind aber aufgrund der bestehenden vertraglichen Verpflichtungen als VE zu sichern. Die bereits bestehende VE wird daher von 42.200 € auf 154.800 € erhöht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	855.000	-381.000	474.000	200.000	381.000	581.000
		78526054 Verbindungsweg Heidkoppelweg/ Geelbeksdamm	256.000	-256.000	0	0	256.000	256.000
		78526112 Geelbeksdamm	145.000	-125.000	20.000	0	125.000	125.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	906.500	-381.000	525.500	200.000	381.000	581.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-806.500	381.000	-425.500	-200.000	-381.000	-581.000

541000 78526054 Verbindungsweg Heidkoppelweg/ Geelbeksdamm

Derzeit sind bei dem Konto 256.000 € aus dem Ansatz 2022 und 330.000 € aus Haushaltsresten bereitgestellt. Der 1. BA wird zur Zeit gebaut, hierfür werden in 2022 330.000 € benötigt. Die 256.000 € für den 2.BA können nach 2023 verschoben werden. Da die Ausschreibung noch in 2022 erfolgen soll, ist eine neue VE in dieser Höhe erforderlich.

541000 78526112 Geelbeksdamm

Für Voruntersuchungen und Ing.Leistungen werden in 2022 nach aktueller Erwartung 20.000 € benötigt. 125.000 € können nach 2023 verschoben werden. Die Ausschreibung soll noch 2022 erfolgen. Daher wird eine neue VE in Höhe von 125.000 € veranschlagt.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Haushaltsprodukt	54400	Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.705.000	-980.300	724.700	24.000	980.300	1.004.300
		78526108 Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm	1.500.000	-870.600	629.400	0	870.600	870.600
		78526109 Hamburger Straße zw. Adenauerdamm und Hans-Böckler-Straße	115.000	-109.700	5.300	24.000	109.700	133.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.705.000	-980.300	724.700	24.000	980.300	1.004.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-705.000	980.300	275.300	-24.000	-980.300	-1.004.300

544000 78526108 Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm

Bei diesem Konto sind derzeit 1,5 Mio.€ aus dem Ansatz 2022 und rd. 1,37 Mio.€ aus Haushaltsresten, somit insgesamt rd. 2,87 Mio.€ bereitgestellt.

Es ist davon auszugehen, dass in diesem Jahr 2 Mio. an Baukosten und Ing.leistungen anfallen. Der Restbetrag von 870.600 € kann nach 2023 verschoben werden. Da die Aufträge erteilt sind, ist eine neue VE in Höhe von 870.600 € erforderlich.

544000 78526109 Hamburger Straße zw. Adenauerdamm und Hans-Böckler-Straße

Bei diesem Konto sind derzeit 115.000 € aus dem Ansatz 2022 und rd. 74.700 € aus Haushaltsresten, somit insgesamt rd. 189.700 € bereitgestellt.

Das beauftragte Büro soll LPH 1-4 in 2022 erarbeiten. Ferner fallen die Kosten für die anderen Ing.leistungen wie z.B. SiGeKo anteilig an. Es wird erwartet, dass in diesem Jahr 80.000 € kassenwirksam werden. 109.700 € können nach 2023 verschoben werden. Da Verträge bereits abgeschlossen sind, ist die Erhöhung der bestehenden VE von 24.000 € auf 133.700 € erforderlich.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Haushaltsprodukt	55100	Öffentliches Grün

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	260.000	-110.000	150.000	0	0	0
		78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	260.000	-110.000	150.000	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen	276.000	-110.000	166.000	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-276.000	110.000	-166.000	0	0	0

551000 78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten

Aufgrund der aktuellen Personalsituation ist nicht davon auszugehen, dass 260.000 € in diesem Jahr umgesetzt werden können. Die geplante Skateranlage von rund 100.000 € soll jedoch in 2022 realisiert werden. 110.000 € können nach 2023 verschoben werden. Wann Aufträge erteilt werden kann nicht sicher abgeschätzt werden.

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.049.800	0	5.049.800	10.605.000	-540.000	10.065.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	5.221.200	0	5.221.200	10.605.000	-540.000	10.065.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.835.700	0	-4.835.700	-10.605.000	540.000	-10.065.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	5.049.800	0	5.049.800	10.605.000	-540.000	10.065.000
		78512059 Erweiterung GS Kaltenweide	275.000	0	275.000	9.505.000	-540.000	8.965.000
		34 = Summe der investiven Auszahlungen	5.219.200	0	5.219.200	10.605.000	-540.000	10.065.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.833.700	0	-4.833.700	-10.605.000	540.000	-10.065.000

111700 78512059 Erweiterung GS Kaltenweide

Die für 2023 - 2025 eingeplanten Haushaltsmittel beinhalten für die Herstellung der Außenanlagen einen Betrag von 540.000 € brutto. Der Mittelabfluss für dieses Gewerk wird zu diesem Zeitpunkt mit 200.000 € für 2024 und 340.000 € für 2025 angenommen.

Die Ausschreibung der Herstellung der Außenanlagen wird erst in 2024 erfolgen. Daher wird in Höhe dieses Teilbetrages im Haushalt 2022 noch keine Verpflichtungsermächtigung benötigt. Die VE in 2022 kann um 540.000 € reduziert werden.

Ansonsten ist die Vergabe der Baumaßnahme an einen Generalunternehmer vorgesehen. Die Ausschreibung soll noch in 2022 durchgeführt werden. Daher müssen die restlichen VEs erhalten bleiben.

Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.073.700	4.863.000	77.936.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750.200	1.531.700	7.281.900
	10	= Erträge	82.200.400	6.394.700	88.595.100
53	15	+ Transferaufwendungen	26.954.900	-918.000	26.036.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.141.600	-918.000	28.223.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	53.058.800	7.312.700	60.371.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.393.300	-100.000	2.293.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.393.000	100.000	-2.293.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	50.665.800	7.412.700	58.078.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.975.300	7.412.700	58.388.000

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.073.700	4.863.000	77.936.700	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750.200	1.531.700	7.281.900	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.294.100	6.394.700	87.688.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.393.300	-100.000	2.293.300	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	26.954.900	-918.000	26.036.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.596.600	-1.018.000	29.578.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.697.500	7.412.700	58.110.200	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.691.100	-4.067.900	10.623.200	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.637.400	-4.067.900	2.569.500	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Haushaltsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	73.073.700	4.863.000	77.936.700
		40130000 Gewerbesteuer	32.000.000	5.000.000	37.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	24.424.300	-137.000	24.287.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.750.200	1.531.700	7.281.900
		41110000 Schlüsselzuweisung	1.642.000	1.194.100	2.836.100
		41120000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	2.867.700	337.600	3.205.300
	10	= Erträge	79.803.900	6.394.700	86.198.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	26.954.800	-918.000	26.036.800
		53410000 Gewerbesteuerumlage	2.800.000	675.600	3.475.600
		53720000 Kreisumlage	24.154.800	-1.593.600	22.561.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.484.800	-918.000	26.566.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	52.319.100	7.312.700	59.631.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	52.219.100	7.312.700	59.531.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.219.100	7.312.700	59.531.800

611000 40130000 Gewerbesteuer

Die Aufkommensentwicklung rechtfertigt eine Anhebung des Ansatzes auf 37.000.000 €

611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Aus der Abrechnung der EK-Steuer für das 4. Quartal 2021 musste die Stadt einen Betrag iHv 136.905 € an das Land zurückzahlen.

611000 41110000 Schlüsselzuweisung

611000 41120000 Zuweisung für Übergemeindliche Aufgaben

Die Festsetzungen des Finanzausgleichs 2022 lt. Erlass vom 19.01.2022 weichen in mehreren Punkten von den Informationen lt. Haushaltserlass 2022 ab, sodass sich die dargestellten Mehrerträge ergeben.

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Haushaltsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611000 53410000 Gewerbesteuerumlage

Der Mehrbedarf von 675.600 € ergibt sich aus

- einer Nachzahlung von 238.021 € aus der Abrechnung des 4. Quartals 2021 sowie
- der auf das erwartete Mehraufkommen von 5,0 Mio.€ zu zahlenden Umlage von rd. 437.500 €.

611000 53720000 Kreisumlage

Der Kreistag hat am 27.04.2022 eine Senkung des Kreisumlagesatzes rückwirkend zum 01.01.2022 um 2,55 %-Punkte beschlossen.

Die Senkung um 2,55 %-Punkte auf 31,4 % bedeutet für die Stadt Elmshorn einen Minderaufwand von rd. 1.832.200 € gegenüber der bisherigen Festsetzung für 2022 bzw. einen Minderaufwand von rd. 1.593.600 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2022.

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Haushaltsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.073.700	4.863.000	77.936.700	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750.200	1.531.700	7.281.900	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.933.900	6.394.700	85.328.600	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	26.954.800	-918.000	26.036.800	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.054.800	-918.000	26.136.800	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	51.879.100	7.312.700	59.191.800	0	0
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	2.293.300	-100.000	2.193.300
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.582.100	-100.000	1.482.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.293.200	100.000	-2.193.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.184.900	100.000	-2.084.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.184.900	100.000	-2.084.900

612000 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Die Verminderung des Ansatzes ist gerechtfertigt durch die Reduzierung der Kreditermächtigung.

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.293.300	-100.000	2.193.300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.296.500	-100.000	2.196.500	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.137.400	100.000	-2.037.400	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.691.100	-4.067.900	10.623.200	0	0	0
		69216310 Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.000.000	-2.000.000	5.000.000	0	0	0
		69217310 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	7.690.900	-2.067.900	5.623.000	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.637.400	-4.067.900	2.569.500	0	0	0

612000 69216310 Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

612000 69217310 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten

Die Veranschlagungen im Nachtragshaushalt vermindern den Kreditbedarf 2022 um 4.067.900 €.