

Darstellung der Haushaltsplanansätze und Veränderungen

Pr. Center	Fördergebiet	Projekt	Haushalts-jahr	HER 2021	PLAN	Veränderung üpl/apl	Veränderung JA 2021, Anlage FAN		fortgeschriebener Ansatz neu
							EUR	EUR	
Haushaltsansätze: Einzahlung									
511033	SZP Nördliche Johannstadt	70.610017.705	2022	0,00	-1.438.300,00	0,00	715.529,00	0,00	-722.771,00
			2023		-2.172.650,00		0,00	0,00	-2.172.650,00
			2024		-2.404.800,00			-715.529,00	-3.120.329,00
			2025		-46.700,00				-46.700,00
			Gesamt Einnahmen Fördergebiet						
	zur Information - davon Anteil Stadtteilhaus:		Vorjahre						-183.108,00
			2022						-124.560,00
			2023						-1.340.577,00
			2024						-1.949.883,00
			2025						-924.339,00
Gesamt Einnahmen Stadtteilhaus									-4.522.467,00

Bemerkung

Zur Information: Eine separate Darstellung der Einnahmen für das geplante Vorhaben Stadtteilhaus im SAP-System findet nicht statt.

Auf dem Projekt 70.610017.705 werden die Einnahmen für alle Projekte des Fördergebietes "Nördliche Johannstadt" abgebildet. In diesem Fördergebiet wird das Vorhaben "Ersatzneubau Stadtteilhaus Johannstadt" realisiert.

Darstellung nach Anpassung der Werte FAN, gem. FAN-Vorlage V1471/22:

Pr. Center	Fördergebiet	Projekt	Haushalts-jahr	HAR 2021	Ist Vorjahre / PLAN 2022 f.	Veränderung üpl/apl	Veränderung JA 2021, Anlage FAN		fortgeschriebener Ansatz neu
							EUR	EUR	
Haushaltsansätze: Auszahlung									
511033	SZP Nördliche Johannstadt	HI.6520039.AK.70	Vorjahre		454.977,65				454.977,65
		HI.6520039.AK.30			2.820.050,00		-1.073.293,50	-1.231.231,00	515.525,50
		HI.6520039.AK.60	2022	11.231,00					11.231,00
		HI.6520039.AK.70		1.701.617,97				-1.701.617,97	0,00
		HI.6520039.AK.30	2023		3.003.000,00		0,00	0,00	3.003.000,00
			2024		1.888.450,00		1.073.293,50	861.231,00	3.822.974,50
			2025		0,00		0,00	2.071.617,97	2.071.617,97
Gesamtbudget Ausgaben Stadtteilhaus									9.879.326,62
Gesamt städt. Eigenmittel Stadtteilhaus									5.356.859,62

Bemerkung

Betrag 1.073.293,50€ entspricht 3/3 der Veränderung FAN Einzahlung in Höhe von 715.529,00€ (2/3).

Das derzeit über die Kostenprognose hinausgehende Ausgaben-/Eigenmittel-Budget wird für mögliche Kostensteigerungen im Projektverlauf vorgehalten.

Kostensteigerung 20% aufgrund Stoffgleitklausel*	2023-2025		1.624.000,00
Gesamtbudget Ausgaben Stadtteilhaus - Neu	2023-2025		11.503.326,62

*Es ist vorgesehen, dieses Budget mit der Haushaltsplanung 2023/2024 im Rahmen der Budgetvorgabe für das Amt 61 einzuplanen.

Auf dem Projekt HI.6520039 werden nur die Ausgaben zum Vorhaben "Ersatzneubau Stadtteilhaus Johannstadt" im SAP-System abgebildet.