

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 10: 01.015 - Gebäudemanagement
(Seiten 237-246)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E	Pos. 7	Sonstige ordentliche Erträge					
		bisher:		39.675	4.090	3.740	3.740
		neu:		4.400	4.090	3.740	3.740
		mehr/weniger:		-35.275	0	0	0
	454120	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken					
		bisher:		35.275	0	0	0
		neu:		0	0	0	0
		mehr/ weniger:		-35.275	0	0	0
A	Pos. 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		1.458.800	1.165.600	11.508.000	1.018.100
		neu:		1.495.800	1.140.600	11.508.000	1.018.100
		mehr/weniger:		37.000	-25.000	0	0
	521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen					
		bisher:		762.500	494.000	525.500	387.500
		neu:		824.500	494.000	525.500	387.500
		mehr/ weniger:		62.000	0	0	0
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		70.000	70.000	20.000	21.000
		neu:		45.000	45.000	20.000	21.000
		mehr/ weniger:		-25.000	-25.000	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-401.410	-408.165	-445.210	-417.275
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-72.275	25.000	0	0
				-473.685	-383.165	-445.210	-417.275

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2020	Verpfl.-E.	2021	2022	2023	
A	Pos. 22	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	bisher:	1.458.800	0	1.165.600	11.508.000	1.018.100	
	neu:	1.495.800	0	1.140.600	11.508.000	1.018.100	
	mehr/weniger:	37.000	0	-25.000	0	0	
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen						
	bisher:	762.500	0	494.000	525.500	387.500	
	neu:	824.500	0	494.000	525.500	387.500	
	mehr/weniger:	62.000	0	0	0	0	
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
	bisher:	70.000	0	70.000	20.000	21.000	
	neu:	45.000	0	45.000	20.000	21.000	
	mehr/weniger:	-25.000	0	-25.000	0	0	
Produktergebnis:							
<i>lt. Entwurf</i>		-5.795.175	-6.300.000	-5.011.810	-3.730.990	-1.432.190	
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-37.000	0	25.000	0	0	
		-5.832.175	-6.300.000	-4.986.810	-3.730.990	-1.432.190	

Erläuterungen:	
454120 (Erg.-Plan)	Die Erträge aus der Veräußerung des Grundstückes Hauptstraße 23 + 25 sind in der Gesamtergebnisrechnung als Erträge und Aufwendungen aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage auszuweisen (-35.275 €).
521100 (Erg.-Plan) 721100 (Fin.-Plan)	Neuveranschlagung des Abrisses der Gebäude Hauptstraße 23 + 25 (+40.000 €) (die entsprechende Landesförderung ist bereits im Konto 414100 im Jahr 2020 eingeplant) sowie Neuveranschlagung von kleineren Unterhaltungsmaßnahmen (+22.000 €).
529100 (Erg.-Plan) 729100 (Fin.-Plan)	Kosten für Rechtsberatungen werden im Produkt 01.002 "Unterstützung der Verwaltungsführung" im Konto 529150 ausgewiesen (-25.000 € in 2020 und 2021). Versehentlich hier vorgesehen.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 51: 01.007 - Bauhof
(Seiten 247-252)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	bisher:	17.440	25.325	17.440	17.440
	neu:	18.860	25.325	17.440	17.440
	mehr/weniger:	1.420	0	0	0
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen			
	bisher:	0	0	0	0
	neu:	1.420	0	0	0
	mehr/weniger:	1.420	0	0	0
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		0	0	0	0
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-1.420	0	0	0
		-1.420	0	0	0

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	bisher:	86.830	0	86.830	86.830	86.830
	neu:	87.280	0	86.830	86.830	86.830
	mehr/weniger:	450	0	0	0	0
	724110	Stromkosten				
	bisher:	400	0	400	400	400
	neu:	850	0	400	400	400
	mehr/weniger:	450	0	0	0	0

A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
		bisher:	17.440	0	17.440	17.440	17.440
		neu:	20.510	0	17.440	17.440	17.440
		mehr/weniger:	3.070	0	0	0	0
	743150	Sonstige Geschäftsaufwendungen					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	3.070	0	0	0	0
		mehr/weniger:	3.070	0	0	0	0
Produktergebnis:							
		lt. Entwurf	-718.140	0	-723.785	-783.310	-698.205
		Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-3.520	0	0	0	0
			-721.660	0	-723.785	-783.310	-698.205

Erläuterungen:	
724110 (Fin.-Plan)	Aufgrund der Auszahlung der Jahresabrechnung der Stromkosten 2019 für den Bauhof Darfeld, ist der Ansatz für die Finanzrechnung um 50 € zu erhöhen.
543150 (Erg.-Plan)	Kosten für den Ersatz einer defekten Klappe an einem gemieteten Heißschaumgerät zur Unkrautbekämpfung (+1.420 €).
743150 (Fin.-Plan)	Kosten für den Ersatz des defekten geleasteten Druckers am Bauhof (Rechnung für 2019, aber Auszahlung erst 2020) (+1.650 € nur Finanzrechnung).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 57: 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
(Seiten 279-288)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
		2020	Verpfl.-E.	2021	2022	2023
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	bisher:	1.290.700	4.385.500	3.370.000	2.032.000	273.500
	neu:	1.307.700	4.135.500	3.120.000	2.282.000	273.500
	mehr/ weniger:	17.000	-250.000	-250.000	250.000	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	bisher:	1.195.700	4.385.500	3.365.000	2.027.000	268.500
	neu:	1.212.700	4.135.500	3.115.000	2.277.000	268.500
	mehr/ weniger:	17.000	-250.000	-250.000	250.000	0
Produktergebnis:						
<i>lt. Entwurf</i>		-1.701.250	-4.385.500	-3.544.070	-2.245.840	-1.476.145
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-17.000	250.000	250.000	-250.000	0
		-1.718.250	-4.135.500	-3.294.070	-2.495.840	-1.476.145

Erläuterungen:

785200 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 45721010</u> Erstellung einer Baustraße Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick: Verschiebung der Maßnahme von 2021 nach 2022 (250.000 €). VE daher nicht mehr notwendig (250.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45720080</u> Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Maykamp 13 Das Grundstück Maykamp 13 soll bebaut werden. Derzeit gibt es keine Zufahrt zu dem Grundstück. Diese soll in 2020 hergestellt werden (17.000 €).</p>
-----------------------	--