

Veränderungsliste für den 1. Nachtragshaushalt 2020 - Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Veränderungen im Ergebnishaushalt

				mehr(+) / weniger(-)		Erläuterungen
Produkt	Position	neu	bisher			
Aufwendungen						
55201	15	8.000	58.000	- 50.000		Konzept Haseesee wird verschoben
54101	15	330.000	380.000	- 50.000		Planungskonzept Große Straße wird verschoben
55301	15	63.000	123.000	- 60.000		Innensanierung FH-Kapelle Achmer wird verschoben.

Ergebnishaushalt

	Plan 2020	1. Nachtrag 2020	Verän- derungen
Erträge	52.775.300	52.775.300	-
Aufwendungen	54.192.600	54.032.600	- 160.000
Saldo	- 1.417.300	- 1.257.300	160.000

Veränderungen im Investitionshaushalt

				mehr(+) / weniger(-)	VE - Neu für 2021	Erläuterungen
Investitionsnummer		neu	bisher			

Einzahlungen

111159902 - An- und Verkauf von Wohnbaugrundstücken	823.000	710.000	113.000			Verkauf Fläche B-Plan 99
541019912 - Beiträge für Sanierungsbedürftige Strassen	-	150.000	- 150.000			Maßnahme wird auf 2021 verschoben

Auszahlungen

111159901 - An- und Verkauf Wohnbaugrundstücke	600.000	1.049.500	- 449.500	314.000		Der Ankauf für den B-Plan 170 verschiebt sich auf 2021. Zusätzlich erfolgt ein Rückgriff auf Haushaltsreste.
366029901 - Kinderspielplätze	20.000	62.000	- 42.000			Spielplatz Stapelberger Weg und Ersatzbeschaffung werden aus Haushaltsausgaberesten finanziert.
541019912 - Kosten für Sanierungsbedürftige Straßen	-	300.000	- 300.000	300.000		Maßnahme wird auf 2021 verschoben.
541012004 - Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan	-	100.000	- 100.000	100.000		Maßnahme wird auf 2021 verschoben.
541012006 - Rückbau OD Engter	50.000	300.000	- 250.000	250.000		Planungskosten in 2020, Bauausführung in 2021.
541012001 - "Auf dem Damm/Penter Weg"	-	200.000	- 200.000	200.000		Maßnahme wird auf 2021 verschoben.
541022001 - Brückensanierung "Auf dem Damm"	-	150.000	- 150.000	150.000		Maßnahme wird auf 2021 verschoben.

573091801 - Strukturoptimierung Betriebshof	45.000	150.000	- 105.000	105.000	Planungskosten in 2020
---	--------	---------	-----------	---------	------------------------

Investiver Finanzhaushalt

	Plan 2020	1. Nachtrag 2020	Verän-derungen
Einzahlungen (Pos. 19-23)	5.089.500	5.052.500	- 37.000
Auszahlungen (Pos. 25-30)	9.569.200	7.972.700	- 1.596.500
Saldo	- 4.479.700	- 2.920.200	1.559.500

	Plan 2020	1. Nachtrag	Verän-derungen
Verpflichtungsermächtigungen	11.639.000	13.058.000	1.419.000