

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2020 - Finanzhaushalt

Stand: 2019-11-25

Nachtrag zur BV 86/19 -

Seite 5

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Änderungen sind gelb unterlegt

Kontierung Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2020	61.039.800			61.301.500			60.883.400			61.383.200		
511208 51120111 6141001 Evang. Jugendhilfe	40.000	0	40.000 -	380.000	400.000	20.000	380.000	400.000	20.000			
511208 51120124 6141001 Nienburger Str. 19				0	122.800	122.800	233.300	233.300	0			
511208 51120217 6141001 Modern. Markt 28	488.700	488.700	0	200.000	77.200	122.800 -						
511208 51120320 6141001 Rückbau BWG	48.100	48.100	0	73.100	161.700	88.600	114.200	202.800	88.600	104.600	104.600	0
511209 51122036 6141001 HW San. Stadtmauer	0	880.000	880.000									
Summe:		61.879.800	840.000		61.410.100	108.600		60.992.000	108.600		61.383.200	0

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2020	65.965.500			61.687.500			60.554.100			60.308.100		
511208 51120111 7318001 Evang. Jugendhilfe	60.000	0	60.000 -	570.000	600.000	30.000	570.000	600.000	30.000			
511208 51120124 7318001 Nienburger Str. 19				0	184.300	184.300	350.000	350.000	0			
511208 51120217 7315001 Modern. Markt 28				300.000	115.700	184.300 -						
511208 51120320 7315001 Rückbau BWG	48.100	48.100	0	73.100	161.700	88.600	114.200	202.800	88.600	104.600	104.600	0
511209 51122036 7211001 HW San. Stadtmauer	0	880.000	880.000									
Summe:		66.785.500	820.000		61.806.100	118.600		60.672.700	118.600		60.308.100	0

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2020			2021			2022			2023		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Finanzhaushalt - lfd. Verwaltungstätigk.												
Einzahlungen	61.039.800	61.879.800	840.000	61.301.500	61.410.100	108.600	60.883.400	60.992.000	108.600	61.383.200	61.383.200	0
Auszahlungen	65.965.500	66.785.500	820.000	61.687.500	61.806.100	118.600	60.554.100	60.672.700	118.600	60.308.100	60.308.100	0
Saldo	4.925.700 -	4.905.700 -	20.000	386.000 -	396.000 -	10.000 -	329.300	319.300	10.000 -	1.075.100	1.075.100	0

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2020	12.537.700			7.810.300			4.078.000			3.974.600		
111710 11171099 1791203												
Grunderwerb I-111710A3	740.000	760.000	20.000	800.000	874.000	74.000						
511200 51120099 2341102												
Rendezvousaltest. I-51120114	173.300	213.300	40.000	0	146.000	146.000						
511200 51120099 2341202												
Rendezvousaltest. I-51120114	150.000	240.000	90.000									
Summe:		12.687.700	150.000		8.030.300	220.000		4.078.000			3.974.600	

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2020	15.484.500			11.274.200			5.815.600			3.843.200		
511200 51120099 0962002												
Rendezvousaltest. I-51120114	1.009.400	1.159.400	150.000	0	220.000	220.000						
Summe:		15.634.500	150.000		11.494.200	220.000		5.815.600	0		3.843.200	0

Saldo aus Investitionstätigkeit

	2020			2021			2022			2023		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit												
Einzahlungen	12.537.700	12.687.700	150.000	7.810.300	8.030.300	220.000	4.078.000	4.078.000	0	3.974.600	3.974.600	0
Auszahlungen	15.484.500	15.634.500	150.000	11.274.200	11.494.200	220.000	5.815.600	5.815.600	0	3.843.200	3.843.200	0
Saldo	2.946.800 -	2.946.800 -	0	3.463.900 -	3.463.900 -	0	1.737.600 -	1.737.600 -	0	131.400	131.400	0

Verpflichtungsermächtigung

Kontierung Bezeichnung	2020			
	vorher	nachher	Differenz	
Planentwurf 2020	8.622.900			
511200 51120099 0962002				
Rendezvousaltest. I-51120114	0	220.000	220.000	fällig in 2021
Summe:		8.842.900	220.000	

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2020	2.946.800			3.463.900			1.737.600			0		
Summe:		2.946.800			3.463.900			1.737.600			0	

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Planentwurf 2020	1.383.000			1.007.700			645.500			262.600		
612100 61210099 3217303												
Tilgung Kredite I-61210002	1.133.000	1.279.300	146.300	757.700	1.051.400	293.700	395.500	862.400	466.900	262.600	816.400	553.800
Summe:		1.529.300	146.300		1.301.400	293.700		1.112.400	466.900		816.400	553.800

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Nachtrag zur BV 86/19 -

Seite 8

	2020			2021			2022			2023		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen	2.946.800	2.946.800	0	3.463.900	3.463.900	0	1.737.600	1.737.600	0	0	0	0
Auszahlungen	1.383.000	1.529.300	146.300	1.007.700	1.301.400	293.700	645.500	1.112.400	466.900	262.600	816.400	553.800
Saldo	1.563.800	1.417.500	146.300 -	2.456.200	2.162.500	293.700 -	1.092.100	625.200	466.900 -	262.600 -	816.400 -	553.800 -

Stellenplan

Aufgrund einer kurzfristigen Vertragsergänzung ist folgende Ergänzung im Stellenplan erforderlich, womit sich die Zahl der Stellen auf **insgesamt 363,180 VbE** erhöht:

Amt	Allgemeine Sozialverwaltung
zusätzliche Stelle	Amtsleiter
Vergütung	EG 11
Umfang	40 Wochenstunden
Vermerk	kw 3/2012; Ersatz für Sabbatjahr