

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Stand: 13.11.2019

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FD 67
 Zuständiger Ausschuss: ASB

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
Erträge (=Einzahlungen)																
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	4542100		Holzverkäufe	125.000 €	225.000 €	350.000 €	125.000 €	25.000 €	150.000 €	125.000 €	25.000 €	150.000 €	125.000 €	25.000 €	150.000 €
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	4147610		Spende Aufforstung CO ² -Ausgleich	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	2000 €	0 €	20.000 €	20.000 €
Summe					125.000 €	235.000 €	360.000 €	125.000 €	45.000 €	170.000 €	125.000 €	45.000 €	170.000 €	125.000 €	45.000 €	170.000 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5241552		Holzanschlagkosten	75.000 €	175.000 €	250.000 €	75.000 €	75.000 €	150.000 €	75.000 €	75.000 €	150.000 €	75.000 €	75.000 €	150.000 €
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5431655		Verwend. Spenden Aufforstung (FW)	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	2000 €	0 €	20.000 €	20.000 €
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5241551		Unterh./Pflegearbeiten Forsten	22.500 €	57.500 €	80.000 €	22.500 €	27.500 €	50.000 €	22.500 €	2.500 €	25.000 €	22.500 €	2.500 €	25.000 €
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5241554		Unterhaltung Grünflächen STL	1.368.000 €	100.000 €	1.468.000 €	1.368.000 €	100.000 €	1.468.000 €	1.368.000 €	100.000 €	1.468.000 €	1.368.000 €	100.000 €	1.468.000 €
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5431000		VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	3.440 €	-2.000 €	1.440 €	3.440 €	-2.000 €	1.440 €	3.440 €	-2.000 €	1.440 €	3.440 €	-2.000 €	1.440 €
13 01 03	Gewässerbau u. -unterhaltung	5291688		Wasserversorgungskonzept	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
14 01 01	Umweltschutz	5291680		Gefahrenabwehr/Naturschutzmaßn.	7.500 €	5.000 €	12.500 €	7.500 €	5.000 €	12.500 €	7.500 €	5.000 €	12.500 €	7.500 €	5.000 €	12.500 €
14 01 01	Umweltschutz	5422000		Mieten und Pachten	0 €	375 €	375 €	0 €	375 €	375 €	0 €	375 €	375 €	0 €	375 €	375 €
14 01 01	Umweltschutz	5422750		Auflösung RAP Miete, Pacht	380 €	-380 €	0 €	380 €	-380 €	0 €	380 €	-380 €	0 €	380 €	-380 €	0 €
14 01 01	Umweltschutz	5431000		VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	6.000 €	-3.000 €	3.000 €	6.000 €	-3.000 €	3.000 €	6.000 €	-3.000 €	3.000 €	6.000 €	-3.000 €	3.000 €
Summe					1.482.820 €	342.495 €	1.825.315 €	1.482.820 €	222.495 €	1.705.315 €	1.482.820 €	197.495 €	1.680.315 €	1.482.820 €	207.495 €	1.690.315 €

Veränderungen Ergebnishaushalt					-107.495 €			-177.495 €			-152.495 €			-162.495 €		
---------------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--	------------	--	--	------------	--	--	------------	--	--

Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	7216600	IR STL 042	Instandhaltung Baumbestand (IR)	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe					0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	6831100		Holzverkäufe	125.000 €	225.000 €	350.000 €	125.000 €	25.000 €	150.000 €	125.000 €	25.000 €	150.000 €	125.000 €	25.000 €	150.000 €
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	6817610		Spende Aufforstung CO ² -Ausgleich	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	2000 €	0 €	20.000 €	20.000 €
14 01 01	Umweltschutz	6812000	H 14010101	Zuwendung Altlastensan. Friedrichstr.	50.000 €	10.000 €	60.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €
Summe					175.000 €	245.000 €	420.000 €	128.000 €	45.000 €	173.000 €	128.000 €	45.000 €	173.000 €	128.000 €	45.000 €	173.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	7831155		Verw. Spenden Aufforstung (FW)	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	2000 €	0 €	20.000 €	20.000 €
14 01 01	Umweltschutz	7852000	H 14010101	Tiefbau Altlastensan. Friedrichstr.	100.000 €	20.000 €	120.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €
Summe					100.000 €	30.000 €	130.000 €	6.000 €	20.000 €	26.000 €	6.000 €	20.000 €	26.000 €	6.000 €	20.000 €	26.000 €

Veränderungen Investitionen					215.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €		
------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--